

证券代码：600236

证券简称：桂冠电力

公告编号：2026-032

广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议于2026年8月19日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2026年8月14日以电子邮件方式发出。

会议应参加表决董事13名，实际参加表决的董事13名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案的议案》

同意方案内容并披露。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告》（公告号：2026-033）。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026年08月20日