

南方电网综合能源股份有限公司 关于三届六次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届六次董事会会议于2026年8月14日以电子邮件等形式发出会议通知，并于2026年8月19日以电子邮件等形式发出补充通知，于2026年8月26日（星期三）下午2:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场加视频的方式召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。董事长宋新明先生召集并主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年上半年计提资产减值准备的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第四次会议已于2026年8月20日审议通过本议案。

公司2026年第三次独立董事专门会议已于2026年8月21日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年8月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2026年上半年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2026年半年度报告〉全文及摘要的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第四次会议已于 2026 年 8 月 20 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2026 年半年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年上半年内部审计工作报告的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第四次会议已于 2026 年 8 月 20 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》

公司 2026 年第三次独立董事专门会议已于 2026 年 8 月 21 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋新明先生、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生回避表决。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员（董事会秘书、总法律顾问）2025 年度经营业绩考核结果的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已于 2026 年 8 月 20 日审议通过本议案。

公司 2026 年第三次独立董事专门会议已于 2026 年 8 月 21 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司经理层成员及其他高级管理人员薪酬管理办法（2026 版）〉的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已于 2026 年 8 月 20 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司经理层成员及其他高级管理人员业绩考核管理办法（2026 版）〉的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已于 2026 年 8 月 20 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司人工成本分配管理规定（2026 版）〉的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已于 2026 年 8 月 20 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司薪酬管理规定（2026 版）〉的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已于 2026 年 8 月 20 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司项目收益权虚拟跟投实施方案的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已于 2026 年 8 月 20 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司市场营销中心独立运行方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）听取《南方电网综合能源股份有限公司 2026 年上半年董事会授权董事长决策事项的行权报告》

（十三）听取《南方电网综合能源股份有限公司 2026 年上半年总经理工作

报告》

三、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司三届六次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会第四次会议决议》。
- 3、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
- 4、《南方电网综合能源股份有限公司2026年第三次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2026年8月28日