

广西能源股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议的通知于 2026 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，会议由董事长梁晓斌先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，会议材料同时送达公司高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《广西能源股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要：

公司《2026 年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，《2026 年半年度报告摘要》刊登于 2026 年 8 月 31 日的《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于计提减值准备的议案》：

为真实、公允地反映公司 2026 年 6 月 30 日的财务状况及 2026 年半年度的经营情况，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。本次计提各项减值准备合计 41,731,093.68 元，转回及转销 23,864,049.92 元，共减少公司 2026 年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 16,695,366.90 元（已考虑所得税影响），并相应减少报告期末归属于母公司的所有者权益 16,695,366.90 元。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于计提减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 30 日