

广西能源股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十四次会议的通知于 2026 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 9 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议由副董事长黄维俭先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 8 名，独立董事宋绍剑因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事覃访代为出席并行使表决权。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《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》：

公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易事项的议案》，预计公司 2026 年度开展日常关联交易金额为 100,479.00 万元。根据公司及子公司业务开展实际情况和后续计划，公司本次拟对 2026 年度部分日常关联交易预计额度进行调整，调增部分预计额度 12,090.00 万元，调减部分预计额度 16,710.00 万元，总预计额度减少 4,620.00 万元，本次调整后公司 2026 年度开展日常关联交易预计金额合计 95,859.00 万元。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，关联委员谭雨龙、李勇猛回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：4 票同意（关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决），0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于拟与关联人共同对参股公司国能北海公司增资暨关联交易的议案》：

为满足电厂二期扩建项目开发的资金需求，保障各项目有序推进，国能北海公司拟将注册资本由 271,988 万元增加至 311,988 万元，由原股东根据所持股权比例同比例认缴，各方均以现金货币出资。公司持有国能北海公司 30%股权，依据持股比例拟出资 12,000 万元。本次增资完成后，公司持股比例不变，仍为国能北海公司参股股东。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟与关联人共同对参股公司国能北海公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，关联委员谭雨龙、李勇猛回避表决。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，关联委员梁晓斌回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：4 票同意（关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决），0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于修订〈广西能源股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》：

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持科学决策、民主决策、依法决策，坚持加强党的领导、优化公司治理、构建监督网络一体建设，不断规范企业决策行为，提高决策水平，防范决策风险，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》。制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于修订〈广西能源股份有限公司总裁办公会议事规则〉的议案》：

为规范公司总裁行使职权和履行职责的行为，确保公司日常经营管理工作的有序开展，公司结合实际和《广西能源股份有限公司“三重一大”事项决策权责清单》，修订了《广西能源股份有限公司总裁办公会议事规则》。制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》：

公司将于 2026 年 10 月 15 日（星期四）上午 10:00 在广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

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 9 月 23 日