

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届四十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内容的真实、准确和完整，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”）二届四十次董事会会议于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 23 日（星期二）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，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高级管理人员 2024 年薪酬清算方案的议案》

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议已于 2025 年 12 月 22 日审议通过本议案。

公司 2025 年第八次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 22 日审议通过本议案。

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高级管理人员（职业经理人）2023-2024 年任期激励清算方案的议案》

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议已于 2025 年 12 月 22 日审议通过本议案。

公司 2025 年第八次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 22 日审议通过本议案。

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经理层成员 2025 年

度经营业绩责任书的议案》

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议已于 2025 年 12 月 22 日审议通过本议案。

公司 2025 年第八次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 22 日审议通过本议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事叶刚健回避表决。

（四）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 年度经营业绩责任书的议案》

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议已于 2025 年 12 月 22 日审议通过本议案。

公司 2025 年第八次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 22 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度工资总额清算与 2025 年度工资总额预算方案的议案》

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议已于 2025 年 12 月 22 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《关于南方电网综合能源股份有限公司战略规划 2026 年度执行重点计划的议案》

公司第二届董事会战略与投资委员会第十三次会议于 2025 年 12 月 22 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于战略规划 2026 年度重点执行计划的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届四十次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第十三次会议决议》；

4、《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第八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

2025 年 12 月 24 日