

## 南方电网储能股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知和材料于2026年3月10日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2026年3月16日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由刘国刚董事长主持，公司纪委书记孙浩、部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于投资建设广东新丰抽水蓄能电站的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司关于投资建设广东新丰抽水蓄能电站的公告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）审议通过了关于《公司“十四五”规划执行情况暨创一流成效总结评估报告》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了关于《公司2025年度董事会战略与可持续发展

委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过了关于《公司 2025 年度董事会科技创新委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过了关于《公司 2025 年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过了关于《公司 2025 年度董事会提名委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七)审议通过了关于《公司 2025 年度内部审计工作报告暨 2026 年内部审计工作计划》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议听取了《2025 年公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《公司 2025 年度总经理工作报告》。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日