

## 广西能源股份有限公司

### 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议的通知于 2026 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由副董事长黄维俭先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，董事长梁晓斌先生因工作原因不能亲自出席会议，委托副董事长黄维俭先生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《广西能源股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》：

公司 2025 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，摘要刊登于 2026 年 3 月 27 日《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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

##### （二）审议通过了《广西能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》：

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

##### （三）审议通过了《广西能源股份有限公司 2025 年度总裁业务报告》：

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

##### （四）审议通过了《广西能源股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》：

公司现任独立董事覃访、李长嘉、宋绍剑分别在会议上作 2025 年度述职报告。独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》，述职报告及专项意见全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。公司 2025 年年度股东会将听取相关述职报告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**(五) 审议通过了《广西能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》：**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**本议案尚需提交公司股东会审议。**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**(六) 审议通过了《广西能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案》：**

经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计（XYZH/2026NNAA1B0048 号《审计报告》），截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 511,429,486.22 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,465,710,722 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,971,321.66 元（含税），剩余 467,458,164.56 元结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**本议案尚需提交公司股东会审议。**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**(七) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》：**

为维护公司价值及股东权益，根据有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会制定具体的 2026 年中期分红方案，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至本次授权事项办理完毕之日止。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定

2026 年中期分红方案的公告》。

**本议案尚需提交公司股东会审议。**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（八）审议通过了《广西能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》：**

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司董事会对公司内部控制进行自我评价，并编制了《广西能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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。

**（九）审议通过了《广西能源股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》：**

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西能源股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》（XYZH/2026NNAA1B0048 号），认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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。

**（十）审议通过了《广西能源股份有限公司 2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》：**

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司编制了《广西能源股份有限公司 2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（十一）审议通过了《广西能源股份有限公司 2026 年度投资计划》：**

为加强公司投资及预算管理，结合公司战略发展规划和本年度项目投资需求，公司组织编制了《广西能源股份有限公司 2026 年度投资计划》，2026 年度计划投资总额为 137,601 万元，开展项目合计 77 项，主要投资建设八步上程风电场项目、平桂水口风电场项目、古欧光伏发电项目、广西防城港海上风电示范项目 A 场址工程项目以及其他在建、新建、技

改等项目。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于 2026 年度投资计划的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

**本议案尚需提交公司股东会审议。**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**(十二) 审议通过了《广西能源股份有限公司 2025 年度合规工作报告》：**

本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**(十三) 审议通过了《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》：**

根据全资子公司桂旭能源公司 2026 年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持桂旭能源公司的发展，根据桂旭能源公司申请，2026 年度公司拟为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 12 亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司董事会认为，公司为全资子公司桂旭能源公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，桂旭能源公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受到公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的公告》。

**本议案尚需提交公司股东会审议。**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**(十四) 审议通过了《关于为控股子公司广投海风公司提供担保的议案》：**

根据控股子公司广投海风公司 2026 年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持广投海风公司的发展，根据广投海风公司申请，2026 年度公司拟为广投海风公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 0.48 亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司董事会认为，公司为控股子公司广投海风公司拟向金融机构借款提供保证担保，

符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，广投海风公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受到公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于为控股子公司广投海风公司提供担保的公告》。

**本议案尚需提交公司股东会审议。**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（十五）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 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 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 198,933,847.82 元，转回及转销 30,909,896.40 元，共减少公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 150,101,655.05 元（已考虑所得税影响）。

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。

**本议案尚需提交公司股东会审议。**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（十六）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易事项的议案》：**

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司可以按类别对当年度日常关联交易金额进行合理预计。公司 2026 年度预计发生的日常关联交易主要为公司及控股子公司向关联人采购煤炭等产品、接受劳务、采购后勤劳务服务、销售绿证、销售电量等，预计日常关联交易发生金额为 100,479.00 万元。

公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易事项的议案》，并发表意见：公司 2026 年度日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事须按要求回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、

合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司 2026 年度的日常关联交易。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司 2026 年度日常关联交易公告》。

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。

**（十七）审议通过了《关于向有关金融机构申请不超过 161 亿元授信额度的议案》：**

2026 年，由于项目建设和生产经营等需要，公司及子公司拟向有关金融机构申请使用不超过 161 亿元人民币授信额度，作为公司及子公司日常生产经营资金周转和项目建设等，授信额度使用期限为股东会审议通过之日起 12 个月内，同时授权公司财务部门向有关金融机构办理有关手续，根据公司的资金需求情况分批次向金融机构借款。

**本议案尚需提交公司股东会审议。**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（十八）审议通过了《关于向有关金融机构申请不超过 7 亿元融资租赁额度的议案》：**

为盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司及子公司 2026 年度拟开展融资租赁售后回租业务，采取售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行申请融资，融资总额度不超过人民币 7 亿元，每笔融资期限不超过 10 年（含 10 年）。融资租赁额度授权有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于向有关金融机构申请不超过 7 亿元融资租赁额度的公告》。

**本议案尚需提交公司股东会审议。**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（十九）审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2026 年度薪酬方案的议案》：**

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，结合公司董事、高级管理人员 2025 年度履职情况及绩效考核结果，综合考虑行业薪酬水平、公司年度经营业绩、地区薪酬水平、岗位职责贡献等因素，公司合计发放董事、

高级管理人员 2025 年度薪酬 494.09 万元，并制定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**本议案尚需提交公司股东会审议。**

表决结果：5 票同意（关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、庞厚生回避表决）、0 票弃权、0 票反对。

**（二十）审议通过了《关于修订〈广西能源股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》：**

为加强公司的管理工作，规范公司规章制度的制定、修订、废止、解释及适用等工作流程，提高工作效率，保证规章制度质量，公司修订了《广西能源股份有限公司规章制度管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（二十一）审议通过了《关于制订〈广西能源股份有限公司本部薪酬管理办法（试行）〉的议案》：**

为不断健全完善与公司总体发展战略相适应、与任职资格体系相适应的薪酬分配机制，持续推进公司改革发展，激发企业员工活力，吸引和留住人才，公司结合实际，制订了《广西能源股份有限公司本部薪酬管理办法（试行）》。

**本议案尚需提交公司职工代表大会审议。**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（二十二）审议通过了《关于制订〈广西能源股份有限公司本部绩效管理办法（试行）〉的议案》：**

为适应公司发展需要，建立科学的管理制度，确保公司整体发展计划得以分解和落实，客观评价员工的工作绩效，充分激发员工的积极性和创造性，为公司员工绩效奖金核算、岗位/薪酬调整、职级晋降、评优评先、培训培养等绩效结果转化提供依据，公司结合实际，制订了《广西能源股份有限公司本部绩效管理办法（试行）》。

**本议案尚需提交公司职工代表大会审议。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

**（二十三）审议通过了《关于制订〈广西能源股份有限公司员工受处分处理等情形薪酬扣减管理办法〉的议案》：**

为进一步规范员工行为，维护企业正常经营秩序，确保处分处理决定在职工薪酬待遇等方面的限制性规定落到实处，根据《中华人民共和国劳动法》及《自治区直属企业受党纪政务处分等情形相关负责人薪酬扣减工作指引》等法律法规及相关规定，公司结合实际，制订了《广西能源股份有限公司员工受处分处理等情形薪酬扣减管理办法》。

**本议案尚需提交公司职工代表大会审议。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

**（二十四）审议通过了《广西能源股份有限公司 2026 年度内部审计工作计划》：**

为规范、切实做好公司 2026 年内部审计工作，公司结合人事任免、建设工程、内控管理等情况，编制了《广西能源股份有限公司 2026 年度内部审计工作计划》。

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。

**（二十五）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》：**

公司拟于 2026 年 4 月 24 日（星期五）上午 9:30 在广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心公司 18 楼会议室召开 2025 年年度股东会，具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

会议还听取了《董事 2025 年度述职报告》《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《广西能源股份有限公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》《广西能源股份有限公司审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

特此公告。

**广西能源股份有限公司董事会**

**2026 年 3 月 26 日**