

# 南方电网综合能源股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

特别提示：以下关于 2026 年经营计划的前瞻性陈述或指标，不构成南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2026 年度的实际盈利情况，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、2025 年度经营情况回顾

2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和二十届二中、三中、四中全会精神，积极应对行业变革，全力以赴推进战略突破，核心业务巩固拓展，存量问题处置有序，核心竞争力稳步提升，安全生产保持平稳，党的建设持续加强，呈现出企稳回升、持续向好的良好态势。

报告期内，公司经营成果和财务状况详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告摘要》。

### 二、2025 年董事会工作情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司共计召开了 13 次董事会，其中，定期会议 4 次，临时会议 9 次，均以现场方式召开，审议并通过议案 109 项，听取报告 7 项。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025-1-17	二届二十九次董事会	关于南方电网综合能源股份有限公司战略规划 2025 年度执行重点计划的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司右江区那茶现代设施农业基地综合能源项目投资事项的议案	通过
		关于制定《南方电网综合能源股份有限公司内控合规风险管理规定》的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司规章制度管理规定》的议案	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
		关于制定《南方电网综合能源股份有限公司市值管理制度》的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司机构调整的议案	通过
2025-3-27	二届三十次董事会	关于《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的议案	通过
		关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2024 年度薪酬分配方案的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度内控风险合规管理工作报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年内部审计工作计划的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司人工成本分配管理规定》的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案（听取）	——
		南方电网综合能源股份有限公司 2024 年董事会授权董事长事项行权报告（听取）	——
南方电网综合能源股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（听取）	——		
南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告（听取）	——		
2025-4-28	二届三十一次	关于《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第一季度报告》的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年一季度内部审计工作报告的	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
	董事会	议案	
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年一季度计提资产减值准备的议案	通过
		关于上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行诉广西南能昌菱清洁能源有限公司等金融借款合同纠纷案诉讼方案的议案	通过
		关于中国农业银行股份有限公司阳山县支行诉阳山南电生物质发电有限公司金融借款合同纠纷案诉讼方案的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司本部职能部门及直属机构优化调整方案的议案	通过
		南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度法治工作报告（听取）	——
2025-5-28	二届三十二次董事会	关于制定《南方电网综合能源股份有限公司尽职免责管理规定（试行）》的议案	通过
		关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案	通过
2025-6-9	二届三十三次董事会	关于广东省广业环保产业集团有限公司汕头市潮阳区九座污水处理厂降碳节能项目关联交易的议案	通过
		关于终止济南市琦泉热电有限责任公司集中供热锅炉节能改造项目的议案	通过
2025-7-21	二届三十四次董事会	关于南方电网综合能源股份有限公司董事会结构调整的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司章程》的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东会议事规则》的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案	通过
		关于制定《南方电网综合能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案	通过
		关于制定《南方电网综合能源股份有限公司监督控制工作管理规定（试行）》的议案	通过
		关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案	通过
2025-8-8	二届三十五次	关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》的议案	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
	董事会	关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会授权董事长决策专题会议议事规则》的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司重大事项内部报告管理办法》的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法》的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司安全生产管理规定》的议案	通过
2025-8-28	二届三十六次 董事会	关于《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年上半年内部审计工作报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度中期利润分配预案的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年上半年计提资产减值准备的议案	通过
		关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案	通过
		关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案	通过
		关于制定南方电网综合能源股份有限公司管理体系图谱（2025 版）的议案	通过
		关于制定《南方电网综合能源股份有限公司环境、社会与公司治理（ESG）管理办法》的议案	通过
		南方电网综合能源股份有限公司 2025 年上半年董事会授权董事长事项行权报告（听取）	——

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
		南方电网综合能源股份有限公司 2025 年上半年总经理工作报告（听取）	——
2025-10-27	二届三十七次董事会	关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年三季度计提资产减值准备的议案	通过
		关于《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第三季度报告》的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年三季度内部审计工作报告的议案	通过
		关于公开转让南方电网综合能源（贺州）有限公司 51%股权的议案	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 年度经营业绩考核结果的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2023-2024 年任期经营业绩考核结果的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司预算管理规定》的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案	通过
		关于制定《南方电网综合能源股份有限公司董事和高级管理人员离职管理规定》的议案	通过
2025-10-31	二届三十八次董事会	关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案	通过
		关于设立公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案	通过
		关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的议案	通过
2025-12-12	二届三十九次董事会	关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	通过
		关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	通过
		关于聘任南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度审计会计师事务所的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	通过
		关于滕县鑫隆源生物质能热电有限公司股权转让的议案	通过
		关于福建省漳浦县扬绿热能有限公司股权转让的议案	通过
		关于南方电网综合能源（广州）有限公司赤水分公司生物质发电项目资产组转让的议案	通过
		关于南方电网综合能源（广州）有限公司赤水分公司赤水项目 110KV 林赤线路转让关联交易的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司董事会授权决策方案的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司董事会权责清单及授权清单（2025 版）的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司经理层权责清单（2025 版）的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司法人层级权责清单（2025 版）的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年安全生产重大风险分析及管控策略的议案	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
		关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的议案	通过
2025-12-23	二届四十次董事会	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	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	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	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	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	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	通过
2025-12-29	三届一次董事会	关于选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会董事长的议案	通过
		关于选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案	通过
		关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总经理的议案	通过
		关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案	通过
		关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总会计师的议案	通过
		关于聘任南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书的议案	通过
		关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总法律顾问的议案	通过

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共计召开了 5 次股东（大）会，其中，定期会议 1 次，临时会议 4 次，全部为现场结合网络方式召开，共审议并通过 32 项议案，听取 1 项报告。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东（大）会的决议和授权，认真执行公司股东（大）会通过的各项决议。股东（大）会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
------	------	------	------

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025-1-21	2025 年第一次临时股东大会	关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	通过
2025-6-25	2024 年年度股东大会	关于《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2024 年度薪酬分配方案的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案	通过
		南方电网综合能源股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（听取）	——
2025-8-8	2025 年第二次临时股东大会	关于南方电网综合能源股份有限公司董事会结构调整的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司章程》的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东会议事规则》的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案	通过
2025-11-18	2025 年第三次临时股东会	关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
		期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案	
		关于南方电网综合能源股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度中期利润分配预案的议案	通过
2025-12-29	2025 年第四次临时股东大会	关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	通过
		关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	通过
		关于聘任南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度审计会计师事务所的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	通过
		关于藤县鑫隆源生物质能热电有限公司股权转让的议案	通过

### （三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，董事会战略与投资委员会召开会议 7 次，研究议案 21 项；审计与风险委员会召开会议 10 次，研究议案 44 项；提名委员会召开会议 4 次，研究议案 9 项；薪酬与考核委员会召开会议 4 次，研究议案 10 项，董事会重点职权议案 100%经专门委员会审议，重大经营管理事项议案提交专门委员会研究做到应审尽审。各专门委员会会议召开具体情况如下：

#### 1. 董事会战略与投资委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
------	------	------	------

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025-1-16	第二届董事会战略与投资委员会第七次会议	关于南方电网综合能源股份有限公司战略规划 2025 年度执行重点计划的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司右江区那茶现代设施农业基地综合能源项目投资事项的议案	通过
2025-3-21	第二届董事会战略与投资委员会第八次会议	关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案	通过
2025-6-4	第二届董事会战略与投资委员会第九次会议	关于广东省广业环保产业集团有限公司汕头市潮阳区九座污水处理厂降碳节能项目关联交易的议案	通过
		关于终止济南市琦泉热电有限责任公司集中供热锅炉节能改造项目的议案	通过
2025-8-6	第二届董事会战略与投资委员会第十次会议	关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》的议案	通过
2025-10-27	第二届董事会战略与投资委员会第十一次会议	关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	通过
关于南方电网综合能源股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案	通过		
2025-12-8	第二届董事	关于福建省漳浦县扬绿热能有限公司股权转让的议案	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
	会战略与投资委员会第十二次会议	关于藤县鑫隆源生物质能热电有限公司股权转让的议案	通过
		关于南方电网综合能源（广州）有限公司赤水分公司生物质发电项目资产组转让的议案	通过
		关于南方电网综合能源（广州）有限公司赤水分公司赤水项目 110KV 林赤线路转让关联交易的议案	通过
2025-12-22	第二届董事会战略与投资委员会第十三次会议	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	通过

## 2. 董事会审计与风险委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025-1-14	第二届董事会审计与风险委员会第二十次会议	关于制定《南方电网综合能源股份有限公司内控合规风险管理规定》的议案	通过
2025-3-21	第二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议	关于《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度内控风险合规管理工作报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年内部审计工作计划的议案	通过
2025-4-22	第二届董事会审计与风险委	关于《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第一季度报告》的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年一季度内部审计工作报告的议案	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
	员会第二十二次会议	关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年一季度计提资产减值准备的议案	通过
		关于上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行诉广西南能昌菱清洁能源有限公司等金融借款合同纠纷案诉讼方案的议案	通过
		关于中国农业银行股份有限公司阳山县支行诉阳山南电生物质发电有限公司金融借款合同纠纷案诉讼方案的议案	通过
2025-6-3	第二届董事会审计与风险委员会第二十三次会议	关于广东省广业环保产业集团有限公司汕头市潮阳区九座污水处理厂降碳节能项目关联交易的议案	通过
2025-8-4	第二届董事会审计与风险委员会第二十四次会议	关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》的议案	通过
2025-8-21	第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议	关于《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年上半年内部审计工作报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度中期利润分配预案的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年上半年计提资产减值准备的议案	通过
2025-10-20	第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议	关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年三季度计提资产减值准备的议案	通过
		关于《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第三季度报告》的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年三季度内部审计工作报告的议案	通过
		关于公开转让南方电网综合能源（贺州）有限公司 51%股权的议案	通过
2025-10-27	第二届董事会审计与风险委员会第二	关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
	十七次会议	关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案	通过
		关于设立公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案	通过
2025-12-8	第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议	关于聘任南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度审计会计师事务所的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	通过
		关于藤县鑫隆源生物质能热电有限公司股权转让的议案	通过
		关于福建省漳浦县扬绿热能有限公司股权转让的议案	通过
		关于南方电网综合能源（广州）有限公司赤水分公司生物质发电项目资产组转让的议案	通过
		关于南方电网综合能源（广州）有限公司赤水分公司赤水项目 110KV 林赤线路转让关联交易的议案	通过
2025-12-25	第二届董事会审计与风险委员会第二十九次会议	关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总会计师的议案	通过

### 3. 董事会提名委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025-7-16	第二届董事会提名委员会第八次会议	关于南方电网综合能源股份有限公司董事会结构调整的议案	通过
2025-8-1	第二届董事会提名委员会第九次会议	关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案	通过
2025-12-11	第二届董事会提名委员会第十次会议	关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	通过
		关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	通过
2025-12-25	第二届董事会提名委员会第十一次会议	关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总经理的议案	通过
		关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案	通过
		关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总会计师的议案	通过
		关于聘任南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书的议案	通过
		关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总法律顾问的议案	通过

### 4. 董事会薪酬与考核委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025-3-14	第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议	关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2024 年度薪酬分配方案的议案	通过
		关于修订《南方电网综合能源股份有限公司人工成本分配管理规定》的议案	通过
2025-8-1	第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议	关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案	通过
2025-10-22	第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议	关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果的议案	通过
		关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2023-2024 年任期经营业绩考核结果的议案	通过

2025-12-22	第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议	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	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	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	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	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	通过

#### （四）董事会履职情况

报告期内，公司董事会专注于定战略、作决策、防风险，以落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、工资收入分配管理权、重大财务事项管理权等六项职权为重点，全面依法落实并有效行使董事会各项职权，助力做好战略谋划、保持战略定力、增强战略信心，坚持科学决策，提升公司内控水平和风险防范能力。发布公司战略规划 2025 年度执行重点计划并落地执行，主动谋求战略突破，注重研究行业发展趋势和公司战略发展，聚焦战略转型升级和二次创业开展战略研讨，集思广益、共同研讨内外部形势，为“十五五”规划及 2026 年重点工作谋划打好基础，谋划制定公司战略规划 2026 年度执行重点计划，为推动公司高质量发展进一步凝聚共识、团结力量。董事会以重大经营管理事项为核心，对定期报告、组织机构优化调整、再融资项目、资产减值、重大项目投资、制度建设等公司重大经营决策事宜均做出了有效决策，所有关联交易事项关联董事均回避表决，规范运作要求贯穿董事会决策全过程，保障董事会决策的科学性、有效性，确保董事会科学决策精准落地，形成完整的管理闭环。组织召开 1 次董事会会前沟通会，重大复杂决策事项在酝酿阶段就邀请外部董事提前介入，让董事提前充分了解决策事项背景、依据及风险等，确保决策顺利通过。公司董事会关注公司内部控制和全面风险管理，进一步健全“事前防范、事中监督、事后追责”的内控机制，不断优化内控风险合规“三合一”管理体系。首次研究制定安全生产重大风险分析及管控策略，坚决防范重大风险。深化“一企一策”，加快处置低效资产，按计划对外转让生物质项目公司和风电公司股权，积极稳妥处理项目破产减值、利润波动等重大敏感事项，保

持股价和舆情平稳。

公司董事会建立定期调研机制，把好“调研关”，丰富董事履职保障手段，积极组织外部董事“走进来”，前往公司建筑节能典型项目实地考察和现场调研，深入了解和掌握项目现场生产建设和运营实际情况，从自身知识背景、经验和资源方面对公司下一步发展提出了诸多建设性指导意见；组织董事开展安徽区域科技创新优势企业专题调研，提升公司核心技术创新能力，为公司后续编制发展战略把关提供参考。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时出席 13 次董事会会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况；能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

#### **（五）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》等相关规定，勤勉尽职，积极参与董事会及各专门委员会的工作，按时出席 9 次独立董事专门会议，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项提前研究讨论并发表专门审核意见；同时积极对公司项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### **三、2026 年董事会工作计划**

2026 年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，致力于规范董事会运作，充分落实各项职权，有效发挥董事会定战略、作决策、防风险的关键作用，确保董事会工作计划顺利实施；把握新一轮科技革命和产业变革、能源低碳转型等一系列市场之机、政策之机，坚持“精益投资与高端服务双轮驱动，做强做优做大综合能源服务商”，持续深化战略转型升级，进一步优化核心业务布局、强化核心能力建设，全面提高公司发展质量，确保公司“十五五”发展开好局、起好步。

### **（一）突出战略引领，精准谋划发展方略**

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的各项职权，精准把握董事会的功能定位。高质量完成公司“十五五”规划和发展战略修编，健全战略管控体系，以一流指标评价和显著特征评价为抓手，加快培育企业核心竞争力，营造积极良好的发展预期。完善战略规划管理机制，优化资源配置战略平衡，加强监测评估考核，确保一张蓝图干到底，推动前中后台高效协同运转，更好支撑战略规划落地。全力推动《公司战略规划 2026 年度执行重点计划》落地见效，实施《公司综合性改革方案（2026-2028 年）》，纵深推进专业化布局、集约化经营、市场化运作、产业化发展。

### **（二）狠抓决策执行，保障经营业绩稳步增长**

公司董事会将继续督促经理层切实落实董事会的各项决策部署，确保圆满完成年度经营发展目标，努力实现全年经营业绩指标的稳步提升，为投资者创造更大价值。一是做强做大成熟业务。聚焦珠三角、长三角、京津冀等重点区域，工业园区、公共机构、高校、医院等重点行业，深化精益投资与高端服务，推动节能与服务“双轮倍增”，聚焦精益投资实施“节能倍增”，聚焦高端服务实施“服务倍增”。二是做深做广增量业务，向成熟业务细分领域要增量，向服务创新要增量，向技术升级要增量，并前瞻布局新赛道业务。三是构建客户为本、敏捷高效的营销服务体系，完善投资策略及投资管理制度体系，针对性制定“一区域一策略”，构建稳固多元合作生态，发挥区域公司、专业公司前台作用，丰富和完善产品体系，优化客户服务管理体系。

### **（三）强化改革创新，激发内生动力**

公司董事会将继续推动国企改革实现新突破，谋划推动新一轮改革深化提升行动，围绕业务布局、市场化经营机制、治理现代化、安全支撑及风险防控、科技创新等重点领域持续深化改革。加速科技型企业转型升级，瞄准产业需求，强化科产协同机制，加快研发打造拳头产品，完成看能产品迭代升级发布，有效赋能公司建筑节能业务，迭代启成平台业务系统功能，优化项目管理、生产运营和数字安监等系统，提升系统实用性。持续推进打造核心能力三年行动，继续深化首批核心能力打造，启动第二批核心能力打造，并形成成熟完善的核心能力打造体系，为创一流打下基础。增

强并购整合能力，创新资本运作模式，加强市值管理体系建设，加快推进定向增发募集权益资金项目。

#### **（四）完善内控体系，筑牢风险防范坚实防线**

公司董事会将继续坚持系统观念和综合治理理念，在推动经营发展的同时，健全公司合规管理和风险防范制度体系，推动内控风险合规管理有效运转，严格开展违规责任追究，注重风险防范，指导经理层及时制定重大风险应对策略和处置方案，加强各领域、全过程的重大风险管控，严守不发生重大风险的底线，实现高质量发展与高水平安全的良性互动。聚焦存量风险化解，加快优化资产结构，全面完成低效项目综合治理。强化董事会、董事会审计与风险委员会、经理层、职能部门在内控建设中的职能，充分发挥董事会在风险防范中的统领作用，强化经营风险管理和重大风险事项的合规管控，推进风险防控和源头治理。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2026年3月28日