

## 南方电网综合能源股份有限公司 关于三届三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”）三届三次董事会会议于2026年3月16日以电子邮件等形式发出会议通知，于2026年3月26日（星期四）下午2:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场加视频的方式召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。

公司部分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。本次会议为定期董事会会议，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2025年年度报告〉全文及摘要的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

具体内容详见公司于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》。

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2025年年度股东会审议。

#### （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于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年度董事会工作报告》。

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2025年年度股东会审议。

### **（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》**

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于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》第八节“财务报告”。

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2025年年度股东会审议。

### **（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》**

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

公司2026年第一次独立董事专门会议于2026年3月24日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年3月28日在指定信息披露媒体《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《关于2025年度利润分配预案的公告》。

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2025年年度股东会审议。

### **（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度财务预算报告的议案》**

公司第三届董事会战略与投资委员会第二次会议已于2026年3月18日审议通过本议案。

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 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《2026 年度财务预算报告》。

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 2025 年年度股东会审议。

#### **(六) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于 2026 年 3 月 24 日审议通过本议案。

公司 2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 3 月 24 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体《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《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **(七) 审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》**

公司 2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 3 月 24 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 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《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋新明先生、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生回避表决。

#### **(八) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2025 年度薪酬分配及 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已于 2026 年 3 月 24 日审议通过本议案。

公司 2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 3 月 24 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体《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《关于董事薪酬方案的公告》。

1、关于南方电网综合能源股份有限公司宋新明董事长 2025 年度薪酬分配及

2026 年度薪酬方案的议案，关联董事宋新明需对该子议案回避表决。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、关于南方电网综合能源股份有限公司叶刚健董事、总经理 2025 年度薪酬分配及 2026 年度薪酬方案的议案，关联董事叶刚健需对该子议案回避表决。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、关于南方电网综合能源股份有限公司杜鹏职工董事 2025 年度薪酬分配及 2026 年度薪酬方案的议案，关联董事杜鹏需对该子议案回避表决。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于 2026 年 3 月 24 日审议通过本议案。

公司 2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 3 月 24 日审议通过本议案。

公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见公司于 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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度内控风险合规管理工作报告的议案》**

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于 2026 年 3 月 24 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告的议案》**

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于 2026 年 3 月 24 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（十二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年内部审计工作计划的议案》**

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于 2026 年 3 月 24 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（十三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度内部审计质量自评估报告的议案》**

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于 2026 年 3 月 24 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（十四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年可持续发展报告（ESG 报告）的议案》**

公司第三届董事会战略与投资委员会第二次会议已于 2026 年 3 月 18 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 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 年可持续发展报告（ESG 报告）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（十五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司采购管控策略的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（十六）听取《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。**

**（十七）听取《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年董事会授权董事长事项行权报告》。**

**（十八）公司独立董事分别向公司董事会提交了年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。**

公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司于 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《独立董事 2025 年

度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(十九) 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 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于 2026 年 3 月 24 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 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《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计与风险委员会履行监督职责的情况报告》。

### 三、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司三届三次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议决议》；
- 3、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会战略与投资委员会第二次会议决议》；
- 4、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- 5、《南方电网综合能源股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议》；
- 6、《南方电网综合能源股份有限公司审计报告》；
- 7、《南方电网综合能源股份有限公司内部控制审计报告》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 28 日