

南方电网数字电网研究院股份有限公司

2026 年第八次董事会（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日以书面方式发出 2026 年第八次董事会（临时）会议的通知，并于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开会议，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中，董事胡荣委托董事长刘育权表决，董事张昆、独立董事郭飞、石向阳以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长刘育权先生主持，公司总会计师、董事会秘书，总法律顾问列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

董事会同意公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

（二）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

董事会同意公司 2026 年半年度报告及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及其摘要。

（三）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司对南网财务公司 2026 年半年度风险评估报告的议案》

董事会同意《对南方电网财务有限公司 2026 年半年度风险评估的报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

（四）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

董事会同意公司 2026 年半年度利润分配方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于提议召开南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议公司 2026 年第七次董事会（临时）和本次董事会审议通过尚需递交股东会审议的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）听取《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年上半年董事长对董事会授权事项行权报告的议案》

会议听取了《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年上半年董事长对董事会授权事项行权报告的议案》。

（七）听取《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年上半年总经理工作报告的议案》

会议听取了《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年上半年总经理工作报告的议案》。

三、备查文件

（一）《2026 年第八次董事会（临时）会议决议》

（二）《2026 年第六次董事会审计与风险委员会会议决议》

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日