

南方电网综合能源股份有限公司 关于三届七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

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届七次董事会会议于2026年9月14日以电子邮件等形式发出会议通知，并于2026年9月16日以电子邮件等形式发出补充通知，于2026年9月23日（星期三）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8名，委托出席董事1名（董事叶刚健先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事杜鹏先生代为出席会议并行使表决权）。董事长宋新明先生召集并主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会会议，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2026年度中期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五次会议已于2026年9月16日审议通过本议案。

公司2026年第四次独立董事专门会议已于2026年9月21日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年9月24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2026年度中期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 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度审计会计师事务所的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第五次会议已于 2026 年 9 月 16 日审议通过本议案。

公司 2026 年第四次独立董事专门会议已于 2026 年 9 月 21 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层成员 2026 年度经营业绩责任书的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于 2026 年 9 月 18 日审议通过本议案。

公司 2026 年第四次独立董事专门会议已于 2026 年 9 月 21 日审议通过本议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事叶刚健先生回避表决。

（四）审议通过《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）2026 年度经营业绩责任书的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于 2026 年 9 月 18 日审议通过本议案。

公司 2026 年第四次独立董事专门会议已于 2026 年 9 月 21 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层成员 2025-2027 年任期经营业绩责任书的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于 2026 年 9 月 18 日审议

通过本议案。

公司 2026 年第四次独立董事专门会议已于 2026 年 9 月 21 日审议通过本议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事叶刚健先生回避表决。

（六）审议通过《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）2025-2027 年任期经营业绩责任书的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于 2026 年 9 月 18 日审议通过本议案。

公司 2026 年第四次独立董事专门会议已于 2026 年 9 月 21 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度工资总额清算与 2026 年度工资总额预算方案的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于 2026 年 9 月 18 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司投资管理规定（2026 版）〉的议案》

公司第三届董事会战略与投资委员会第四次会议已于 2026 年 9 月 18 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司企业架构蓝图（2026 版）的议案》

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坪山区体育公园节能降碳项目投资的议案》

公司第三届董事会战略与投资委员会第四次会议已于 2026 年 9 月 18 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司三届七次董事会会议决议》；
- 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五次会议决议》；
- 3、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
- 4、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会战略与投资委员会第四次会议决议》；
- 5、《南方电网综合能源股份有限公司2026年第四次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2026年9月24日