

南方电网数字电网研究院股份有限公司

2026 年第九次董事会（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 9 月 18 日以书面方式发出 2026 年第九次董事会（临时）会议的通知，并于 2026 年 9 月 24 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、张昆、刘柳，独立董事郭飞、李志宏、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，纪委书记列席了会议。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《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》

董事会同意公司使用募集资金向控股子公司增资以实

施募投资项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于租赁数智电网生态园暨关联交易的议案》

董事会同意公司租赁数智电网生态园。

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。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过、经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于编制南方电网数字电网研究院股份有限公司经理层副职 2025-2027 年任期经营业绩责任书的议案》

董事会同意《关于编制南方电网数字电网研究院股份有限公司经理层副职 2025-2027 年任期经营业绩责任书的议案》。

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薪酬与考核委员会研究通过。

（四）审议通过《关于编制南方电网数字电网研究院股份有限公司总经理 2025-2027 年任期经营业绩责任书的议

案》

董事会同意《关于编制南方电网数字电网研究院股份有限公司总经理 2025-2027 年任期经营业绩责任书的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事胡荣回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。

三、备查文件

（一）《2026 年第九次董事会（临时）会议决议》

（二）《2026 年第七次董事会审计与风险委员会会议决议》

（三）《2026 年第四次董事会薪酬与考核委员会会议决议》

（四）《独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》

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 9 月 24 日