

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2025-009

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十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”）二届三十次董事会会议于2025年3月17日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年3月27日（星期四）下午14:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频的方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中委托出席董事1名（董事杨柏先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事赖炽森先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事及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2024年年度报告〉全文及摘要的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议已于2025年3月21日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2025年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024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《2024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2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《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》

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《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》

公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议已于 2025 年 3 月 21 日审议通过本议案。

公司年度审计机构大信会计师事务所（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 2025 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》第十节“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 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《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》

公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议已于 2025 年 3 月 21 日审议通过本议案。

公司 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 25 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 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 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议及二届董事会战略与投

资委员会第八次会议已于 2025 年 3 月 21 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 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 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《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》

公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议已于 2025 年 3 月 21 日审议通过本议案。

公司 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 25 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 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 2024 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 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 25 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 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、刘静萍先生、范晓东先生、叶刚健先生回避表决。

（八）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2024 年度薪酬分配方案的议案》

公司二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议已于 2025 年 3 月 14 日审议通过本议案。

公司 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 25 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》第四节之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”

的有关内容。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。宋新明先生因担任公司董事长，与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《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》

公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议已于 2025 年 3 月 21 日审议通过本议案。

公司 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 25 日审议通过本议案。

公司年度审计机构大信会计师事务所（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 2025 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 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 2024 年度内控风险合规管理工作报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议已于 2025 年 3 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。

（十一）审议通过《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》

公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议已于 2025 年 3 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。

（十二）审议通过《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》

公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议已于 2025 年 3 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。

（十三）审议通过《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》

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《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》

公司二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议已于 2025 年 3 月 14 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）听取《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》。

（十六）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》。

（十七）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 2024 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 2025 年 3 月 29 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 2024 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》。

（十八）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》。

公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议已于 2025 年 3 月 21 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》。

三、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议决议》；

4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》；

5、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第八次会议决议》；

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控审计报告》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日