

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-092

广东韶能集团股份有限公司
第十一届董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、董事会会议召开情况

(一) 广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)于2025年11月28日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三十一次临时会议的通知。

(二) 公司第十一届董事会第三十一次临时会议于2025年12月5日在公司18楼第I会议室以现场加通讯方式召开。

(三) 本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。

(四) 会议由董事长胡启金主持。

(五) 本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：

(一) 关于向控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司增

资的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于对控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司增加注册资本的对外投资公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于盘活集团名下非经营性房产的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于公开挂牌转让房产的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于制订《广东韶能集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》的议案

为进一步完善治理机制，按照相关规定，公司制订了《广东韶能集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》，本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日