

南方电网综合能源股份有限公司

关于三届八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”）三届八次董事会会议于2026年10月16日以电子邮件等形式发出会议通知，于2026年10月27日（星期二）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7名，委托出席董事2名（董事宋新明先生、范晓东先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，分别委托董事叶刚健先生、杨柏先生代为出席会议并行使表决权）。本次会议为定期董事会会议，由董事长宋新明先生召集，经过半数的董事共同推举，由董事叶刚健先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，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》的有关规定。

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年第三季度计提资产减值准备的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第六次会议已于2026年10月20日审议通过本议案。

公司2026年第五次独立董事专门会议已于2026年10月21日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年10月28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年第三季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。

（二）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司 2026 年第三季度报告〉的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第六次会议已于 2026 年 10 月 20 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 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《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年三季度内部审计工作报告的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第六次会议已于 2026 年 10 月 20 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司进一步深化改革工作要点及台账（2026-2029 年）的议案》

公司第三届董事会战略与投资委员会第五次会议已于 2026 年 10 月 20 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八次董事会会议决议》；
- 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六次会议决议》；
- 3、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会战略与投资委员会第五次会议决议》；
- 4、《南方电网综合能源股份有限公司2026年第五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 10 月 28 日