证券代码：301638　　证券简称：南网数字　　公告编号：2026-043

南方电网数字电网研究院股份有限公司

2026年第十一次董事会会议决议公告

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11月16日以书面方式发出2026年第十一次董事会会议的通知，并于2026年11月26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，董事张昆、刘柳、独立董事郭飞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，纪委书记及总法律顾问列席了会议。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《关于提请股东会授权董事会审议股份回购事项的议案》

董事会同意提请股东会授权董事会审议股份回购事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。

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审计与风险委员会研究通过，尚需提交公司股东会审议。

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《关于公司 2027 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司 2027 年度日常关联交易预计的议案。

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、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，届时关联股东需对本议案回避表决。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。

（四）审议通过《关于会计估计变更的议案》

董事会同意关于会计估计变更的议案。董事会认为：本次会计估计变更是根据相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务

状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。全体董事一致同意本次会计估计变更事项。

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审计与风险委员会研究通过。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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年计划预算调整安排的议案》

董事会同意公司 2026 年计划预算调整安排。

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战略与投资委员会研究通过。

（六）审议通过《关于调整组建公司战略客户营销中心（电鸿产业服务中心）的议案》

董事会同意调整组建公司战略客户营销中心（电鸿产业服务中心）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于提议召开南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 12 月 24 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会审议通过尚需递交股东会审议的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、备查文件

（一）《2026 年第十一次董事会会议决议》

（二）《2026 年第九次董事会审计与风险委员会会议决议》

（三）《2026 年第四次董事会战略与投资委员会会议决议》

（四）《独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》

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 11 月 26 日