

南方电网储能股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知和材料于2026年3月20日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2026年3月30日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、陈启卷、王晓锦、张粒子、肖植甫9位董事均现场出席。会议由刘国刚董事长主持，公司纪委书记孙浩、部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案。

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股东会审议。

（二）审议通过了关于《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证

券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(三) 审议通过了关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(四) 审议通过了关于《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(五) 审议通过了关于《公司 2025 年度财务决算方案》的议案。

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股东会审议。

(六) 审议通过了关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案。

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股东会审议。

《公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(七) 审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘国刚、

李定林、范晓东、张昆、杜云辉、肖植甫回避表决。

《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(八)审议通过了关于公司 2025 年度董事薪酬的议案。

董事范晓东、张昆、杜云辉、曹重（现已离任）未在公司领取薪酬，独立董事陈启卷、王晓锦、张粒子、杨璐（现已离任）、胡继晔（现已离任）按照公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》标准，按实际履职时间发放津贴。该议案分项表决情况如下：

1. 审议通过了董事长刘国刚 2025 年度薪酬。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事长刘国刚回避表决。

2. 审议通过了董事李定林 2025 年度薪酬。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事李定林回避表决。

3. 审议通过了独立董事杨璐 2025 年度独立董事津贴。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过了独立董事胡继晔 2025 年度独立董事津贴。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过了独立董事陈启卷 2025 年度独立董事津贴。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事陈启卷回避表决。

6. 审议通过了独立董事王晓锦 2025 年度独立董事津贴。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事王晓锦回

避表决。

7. 审议通过了独立董事张粒子 2025 年度独立董事津贴。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事张粒子回避表决。

8. 审议通过了董事鄢永昌 2025 年度薪酬。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 审议通过了董事肖植甫 2025 年度薪酬。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事肖植甫回避表决。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过了关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事、总经理李定林回避表决。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

(十) 审议关于《公司 2026 年度董事薪酬方案》的议案。

全体董事回避表决，本议案将提交股东会审议。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

(十一) 审议通过了关于《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事、总经理李定

林回避表决。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

(十二)审议通过了关于《公司 2026 年投资计划》的议案。

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股东会审议。

(十三)审议通过了关于《公司 2026 年综合计划方案》的议案。

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股东会审议。

(十四)审议通过了关于《公司 2026 年财务预算方案》的议案。

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股东会审议。

(十五)审议通过了关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司 2025 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

公司全体董事、高级管理人员签署了《2025 年年度报告书面确认书》。

审计机构立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(十六)审议通过了关于《公司 2025 年度可持续发展报告 (ESG

报告)》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2025 年度可持续发展报告 (ESG 报告)》及其摘要详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(十七)审议通过了关于公司提请股东会授权董事会决定 2026 年半年度利润分配方案的议案。

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股东会审议。

《公司关于提请股东会授权董事会决定 2026 年半年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(十八)审议通过了关于《公司“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(十九)审议通过了关于《公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》的议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事陈启卷、王晓锦、张粒子回避表决。

《公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(二十)审议通过了关于召开公司 2025 年年度股东会的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见上海证券交易

所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(二十一)审议通过了关于《六盘水蓄能发电有限公司机构设置方案》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

会议听取了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、公司2025年度独立董事述职报告（各位独立董事分别述职）。

《公司对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、独立董事2025年度述职报告详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2026年3月31日