

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-067

广东韶能集团股份有限公司

第十一届董事会第二十三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7月31日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第二十三次临时会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第二十三次临时会议于2025年8月5日在公司18楼第 I 会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱启华，独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、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）关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（下称“本次激励计划”）原确定的激励对象有 5 人自愿放弃本次认购资格，根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，同意调整本次激励计划首次授予的激励对象名单，由 245 人调整为 240 人；并将本次激励计划总激励股数减去首次授予股数后的其他股数，调整到预留部分。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2025 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团集团股份有限公司关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审查同意。

关联董事胡启金、邱启华、蓝江对本项议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（二）关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确认以 2025 年 8 月 5 日作为首次授予日，向符合授予

条件的 240 名激励对象授予 1,474.36 万股限制性股票，授予价格为 2.52 元/股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审查同意。

关联董事胡启金、邱启华、蓝江对本项议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日