

广西桂冠电力股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

董事宋文平因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事唐尚亮代为出席并表决。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司或桂冠电力)第十届董事会第十三次会议于2025年8月20日上午10:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知及文件于2025年8月8日以电子邮件方式发出。

会议由赵大斌董事长主持，会议应出席董事13人，实际现场出席5人，分别是赵大斌、施健升、蔡爽、韦锡坚、林世权；视频出席7人，分别是莫宏胜、邓慧敏、李香华、唐尚亮、潘斌、沈剑飞、周兵；委托出席1人，宋文平（非独立董事）因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事唐尚亮代为出席并代为行使表决权。公司全部高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、

有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年半年度报告及摘要》。

二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2025 年度中期利润分配的议案》

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

同意以公司 2025 年 6 月末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），现金分红总额 394,118,890.10 元。不实施送股及资本公积转增股本。本次现金分红总额占半年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的 33.18%。

本次利润分配议案是根据 2024 年年度股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，无需再次提交公司股东会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年度中期利润分配预案公告》（公告号：2025-032）。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了

《公司对中国大唐集团财务有限公司 2025 年半年度的风险持续评估报告》

中国大唐集团财务有限公司（以下简称财务公司）持有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；未发现其存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；截至 2025 年 6 月 30 日，未发现风险管理及会计报表的编制存在重大缺陷，未发现目前经营存在重大风险问题，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务，不存在重大风险问题。

该议案为关联交易议案，关联方董事赵大斌、施健升、蔡爽、邓慧敏、宋文平回避表决。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国大唐集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

四、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2024 年度工资总额清算及 2025 年度工资总额预算的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

五、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度经营业绩考核目标的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意议案内

容并提交董事会审议。

六、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度、2022-2024 年任期经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

七、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于公司董事 2024 年度、2022-2024 年任期经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

因该议案涉及对内部董事个人进行评价和讨论其报酬，董事赵大斌、施健升、蔡爽回避表决。

该议案尚需提交股东会批准。

八、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2025 年度内部控制审计中介机构的议案》

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年内部控制审计中介机构，内部控制审计机构费用 17.60 万元/年。

该议案尚需提交股东会审议。

该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度内部控制审计中介机构的公告》(公告编号: 2025-033)。

九、以 13 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 5 日以现场+网络投票方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。

具体召开的时间、地点及审议的议案内容以另行公告的股东会通知为准。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日