

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2025-044

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十六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内容的真实、准确和完整，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”）二届三十六次董事会会议于2025年8月18日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年8月28日（星期四）上午9:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场的方式召开。

会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，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》等有关规定。

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2025年半年度报告〉全文及摘要的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议已于2025年8月21日审议通过本议案。

公司《2025年半年度报告》全文及摘要具体内容详见2025年8月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》以及在《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《2025年半年度报告摘要》。

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2025年上半年内部审计工作报告的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议已于2025年8月21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）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度中期利润分配预案的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议已于 2025 年 8 月 21 日审议通过本议案。

公司 2025 年第四次独立董事专门会议已于 2025 年 8 月 22 日审议通过本议案。

具体内容详见 2025 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度中期利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年上半年计提资产减值准备的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议已于 2025 年 8 月 21 日审议通过本议案。

公司 2025 年第四次独立董事专门会议已于 2025 年 8 月 22 日审议通过本议案。

具体内容详见 2025 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年上半年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。

（五）审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》

公司 2025 年第四次独立董事专门会议已于 2025 年 8 月 22 日审议通过本议案。

具体内容详见 2025 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋新明先生、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生回避表决。

（六）审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员刘静萍先生已于 2025 年 8 月 7 日申请辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。本次补选杜鹏先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会薪酬与考核委员会成员为丁军威、杜鹏、庄学敏，符合《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》有关规定。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于制定南方电网综合能源股份有限公司管理体系图谱（2025 版）的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于制定〈南方电网综合能源股份有限公司环境、社会与公司治理（ESG）管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）听取《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年上半年董事会授权董事长事项行权报告》

（十）听取《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年上半年总经理工作报告》

三、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十六次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议》；
- 3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日