

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议通知和材料于2025年8月19日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年8月29日在广州以现场表决方式召开。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、杨璐、陈启卷、鄢永昌8位董事现场出席，胡继晔独立董事因工作原因，书面委托陈启卷独立董事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司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）审议通过了关于修订《公司董事会授权决策方案》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了关于修订《公司治理主体权责清单及授权清单》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了关于租赁番禺电力科技园房屋暨关联交易的议

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、鄢永昌回避表决。

本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

《公司关于租赁番禺电力科技园房屋暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(四)审议通过了关于投资宁夏中卫电池储能项目的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司全资子公司南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司投资建设宁夏中卫电池储能项目。该项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区，建设规模为720MW/1440MWh，动态总投资约14.30亿元。基于现行政策和边界条件测算，并合理考虑风险因素，项目预期资本金内部收益率不低于4.31%（由于未来电力市场政策和交易规则存在变动的可能，同时电力市场交易价格亦具有波动性，项目预期收益率存在一定的不确定性）。

(五)审议通过了关于修订《公司关联交易管理办法》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(六)审议通过了关于修订《公司募集资金使用管理规定》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司募集资金使用管理规定》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 2025 年上半年募集资金存放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 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(八)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司的风险持续评估报告》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、鄢永昌回避表决。

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

(九)审议通过了关于《公司 2025 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。公司 2025 年半年度利润分配方案在 2024 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东会审议。

《公司关于 2025 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)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>)。

(十一)审议通过了关于公司 2025 年半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。

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

会议听取了《2025 年上半年公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《2025 年上半年公司总经理工作报告》。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日