

深圳南山热电股份有限公司

第十届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次临时会议于 2025 年 9 月 28 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于 2025 年 9 月 23 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于审议公司高管人员 2024 年度绩效考核结果与薪酬兑现方案的议案》，同意公司高管人员 2024 年度绩效考核结果与薪酬兑现方案。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案中的 2024 年度董事长及监事会主席的薪酬方案尚需提交公司股东会审议。2024 年度公司董事长薪酬为 98.70 万元（含税），监事会主席薪酬为 90.42 万元（含税）。

该议案关联董事孔国梁先生、陈玉辉先生、陈晔东先生回避表决。

该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第十届董事会第九次临时会议决议；
2. 第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2025年9月30日