

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议通知和材料于2025年10月15日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年10月20日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、鄢永昌2位董事现场出席，范晓东、张昆、杨璐、胡继晔、陈启卷5位董事以视频方式出席，李定林董事书面委托刘国刚董事长代为出席会议并表决，杜云辉董事书面委托张昆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）审议通过关于修订《公司投资者关系管理规定》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司投资者关系管理规定》名称变更为《公司投资者关系管理办法》。

《公司投资者关系管理办法》详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

(二)审议通过关于修订《公司内幕信息知情人登记管理规定》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司内幕信息知情人登记管理规定》名称变更为《公司内幕信息知情人登记管理细则》。

《公司内幕信息知情人登记管理细则》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(三)审议通过关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》名称变更为《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则》。

《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(四)审议通过关于修订《公司董事会秘书工作规定》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司董事会秘书工作规定》名称变更为《公司董事会秘书工作规则》。

《公司董事会秘书工作规则》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(五)审议通过关于修订《公司独立董事工作规则》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司独立董事工作规则》详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)。

(六)审议通过关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见上海证
券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日