

广西能源股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议的通知于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，会议由董事长梁晓斌先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议材料同时送达公司高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于控股子公司广投桥巩能源公司拟转让持有的来宾新能源数据中心及其国有建设用地使用权暨关联交易的议案》：

为盘活资产，优化资产结构，公司控股子公司广投桥巩能源公司拟以非公开协议转让方式将其所持有的来宾新能源数据中心 1 号楼及其国有建设用地使用权转让给数字广西集团有限公司，交易价格以中通诚资产评估有限公司出具的评估结果 2,676.33 万元为依据，综合考虑预测的后续开发的必要支出及应得利润 6,991.68 万元，据此估算交易价格为 9,668.01 万元，最终的交易价格在来宾新能源数据中心 1 号楼完成土建工程竣工验收，且广投桥巩能源公司取得来宾新能源数据中心 1 号楼不动产权证后，由资产评估机构进行整体评估后确定，并扣除已经支付的款项金额进行结算。

本次资产转让完成后，广投桥巩能源公司不再持有来宾新能源数据中心 1 号楼资产及其国有建设用地使用权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：4 票赞成（关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决），0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈广西能源股份有限公司内部审计工作办法〉的议案》：

为进一步强化公司内部审计工作，完善公司内部监督管理机制，促进公司规范运作，提升治理水平，根据上市公司自律监管指引的相关规定，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司内部审计工作办法》，制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于审议广西能源股份有限公司经理层成员 2024 年度绩效考核等次的议案》：

公司经理层成员总数，按 2024 年末参与年度绩效考核的时任职务考核对象。公司党委书记、专职党委副书记、专职纪委书记等按照党建相关考核规定执行。根据公司《经理层成员绩效考核管理办法》等规定，结合公司 2024 年度经营业绩完成情况、经理层成员年度综合表现情况，拟将黄维俭、潘雪梅、陆兵等 3 名同志 2024 年度考核等次确定为“优秀”，拟将庞厚生、谢建恒、蒋志勇等 3 名同志 2024 年度考核等次确定为“称职”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于审议广西能源股份有限公司经理层成员 2024 年度薪酬清算兑现方案的议案》：

根据公司《经理层成员薪酬管理办法（试行）》有关规定，以及公司 2024 年度经营业绩考核结果及经理层成员 2024 年度民主测评结果、个人绩效考核结果、个人绩效分配系数，公司拟定广西能源股份有限公司经理层成员 2024 年度薪酬清算兑现方案。经核算，2024 年度经理层成员共 6 人，年度薪酬总额为 368.33 万元，其中年度固薪为 80.33 万元（按《经理层成员薪酬管理办法（试行）》规定的固薪标准核算），年度绩效为 288.00 万元（根据经营业绩考核结果及个人绩效表现核定），预留任期激励和递延绩效共 43.20 万元，与企业任期经营目标、风险防控、项目完结等挂钩，待考核后兑现；扣除预留激励后，2024 年度经理层成员可兑现绩效薪酬总额为 244.80 万元。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过了《关于审定广西能源股份有限公司 2025 年度绩效考核责任书的议案》：

为全面提升公司经营管理效能，进一步增强企业治理能力与经营绩效，根据《经理层成员绩效考核管理办法》等规定，结合年度预算情况，制定了《广西能源股份有限公司 2025 年度绩效考核责任书》。主要内容如下：

考核以公司整体业绩为导向，突出对关键经营事项的引导作用，设置基本指标（包括营业收入、利润总额、经济增加值、资产负债率、营业收现率等）、分类指标（包括：成本费用占收入比重、科研经费投入、人均效能、亏损企业治理、电网售电量、企业退出与资产处置、投资计划及建设监管、股权优化运作及上市公司高质量发展、案件管理等）、党建工作及加减分项（包括财务监督、风控合规、安全生产、综合管理监督、市值管理、企业协同、突出贡献等方面内容）四个部分。考核总分按“（基本指标得分+分类指标得分+加减分项得分）×党建考核系数”的方式计算，满分上限为 130 分。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》：

公司将于 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 15：00 在广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日