

南方电网数字电网研究院股份有限公司

2025 年第十二次董事会会议决议公告

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

南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 29 日以电话、书面、电子邮件等方式发出 2025 年第十二次董事会会议的通知，并于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中，董事胡荣委托董事长刘育权表决，独立董事郭飞委托独立董事石向阳表决，独立董事李志宏、石向阳以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长刘育权先生主持，公司总会计师、董事会秘书及纪委书记列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司变更注册资本的议案》

董事会同意公司变更注册资本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

（二）审议通过《关于修订南方电网数字电网研究院股份有限公司章程的议案》

结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，董事会同意公司修订《南方电网数字电网研究院股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》及《南方电网数字电网研究院股份有限公司章程》。

（三）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用首次公开发行并在创业板上市的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过，保荐机构已对本议案发表无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行

现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于南网数研院 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

根据公司经营业务发展的需要,公司预计了 2026 年度与各关联人发生的日常关联交易情况。董事会同意公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议,届时关联股东需对本议案回避表决。

（五）审议通过《关于聘用南网数研院 2025 年度财务决算审计会计师事务所的议案》

董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任南网数研院证券事务代表的议案》

董事会同意公司聘任易晓丽同志为证券事务代表。

本议案已经公司董事会提名委员会研究通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

(七) 审议通过《关于南网数研院 2024 年工资总额清算和 2025 年工资总额预算方案的议案》

董事会同意公司 2024 年工资总额清算和 2025 年工资总额预算方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于南网数研院经理层成员 2024 年工资清算和 2022-2024 年任期激励方案的议案》

董事会同意公司经理层成员 2024 年工资清算和 2022-2024 年任期激励方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘育权、胡荣回避表决。

(九) 审议通过《关于提议召开南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需递交股东会审议的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）《2025 年第十二次董事会会议决议》

（二）《2025 年第六次董事会审计与风险委员会会议决议》

（三）《独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》

（四）《2025 年第四次董事会提名委员会会议决议》

（五）《2025 年第四次董事会薪酬与考核委员会会议决议》

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日