

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-004

广东韶能集团股份有限公司  
第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

### 一、董事会会议召开情况

(一) 广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)于2026年1月27日以书面方式发出了关于召开第十一届董事会第七次会议的通知。

(二) 公司第十一届董事会第七次会议于2026年2月6日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场方式召开。

(三) 本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲。

(四) 会议由董事长胡启金主持。

(五) 本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经审议，公司董事以书面表决的方式通过了以下议案：

(一) 韶能集团餐具事业部制改革实施方案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（二）韶能集团精密（智能）制造事业部制改革实施方案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（三）关于成立热电事业部实体公司的方案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

上述具体内容详见公司于2026年2月7日在巨潮资讯网及《证券时报》刊登的《广东韶能集团股份有限公司关于事业部制改革的公告》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026年2月6日