

南方电网数字电网研究院股份有限公司

2026年第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2026年1月30日以书面方式发出2026年第二次董事会会议的通知，并于2026年2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，董事张昆、刘柳，独立董事郭飞、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，纪委书记及总法律顾问列席了会议。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形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

董事会有意公司使用募集资金向全资子公司增资以实

施募投项目。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

（二）审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

三、备查文件

（一）《2026 年第二次董事会会议决议》

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日