

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-008

广东韶能集团股份有限公司  
第十一届董事会第三十五次临时会议决议公告

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3月4日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三十五次临时会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第三十五次临时会议于2026年3月9日在公司18楼第 I 会议室以现场加通讯方式召开。

（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、邱启华，独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。

（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，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：

（一）关于制订《广东韶能集团股份有限公司信息披露暂缓

与豁免制度》的议案

具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（二）关于修订公司部分治理制度的议案

为提高工作效率，完善治理机制，公司拟修订部分治理制度如下：

2.1 广东韶能集团股份有限公司公司章程

2.2 广东韶能集团股份有限公司董事会议事规则

2.3 广东韶能集团股份有限公司投资管理制度

2.4 广东韶能集团股份有限公司总经理工作细则

上述修订后制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述第2.1、2.2、2.3项制度需提交公司股东会审议。

（三）关于召开2026年第一次临时股东会的议案

公司拟于2026年3月25日下午14:30召开2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。公司2026年第一次临时股东会召开的具体事宜详见公司2026年第一次临时股东会通知。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026年3月9日