

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-025

广东韶能集团股份有限公司  
第十一届董事会第三十九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4月17日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三十九次临时会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第三十九次临时会议于2026年4月23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，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：

**（一）2025 年度报告及摘要**

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司2025年度报告》及摘要，本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

## **（二）2025年度董事会工作报告**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

## **（三）2025年度财务决算报告**

具体内容详见公司2025年度报告第二节中关于公司主要财务指标部分内容，本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

## **（四）2025年度利润分配预案**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案公告》，本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

## **（五）关于续聘会计师事务所的议案**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **（六）关于计提资产减值准备的议案**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于 2025 年报计提资产减值准备的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **（七）2025 年度内部控制自我评价报告**

董事会审议公司 2025 年度内部控制自我评价报告后认为：2025 年公司结合实际情况，不断完善内部控制制度，强化全面风险管理，公司 2025 年度内部控制评价报告客观、公允地反映了公司内部控制的实际情况。本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **（八）对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度开展审计工作的履职情况进行评估。本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **（九）关于独立董事独立性自查情况的议案**

公司董事会对现任公司独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲的独

立性情况进行了审议和评估，认为他们符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。本议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性的审查意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

#### **（十）关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案**

##### **1、公司董事 2025 年度薪酬的议案**

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。公司关联董事胡启金、韩卫宁、邱启华、蓝江回避表决。

##### **2、公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。公司关联高管韩卫宁、邱启华、蓝江回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **（十一）关于制订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案**

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

#### **（十二）公司 2026 年度董事薪酬方案**

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。公司关联董事胡启金、韩卫宁、邱启华、蓝江回避表决。

### **（十三）公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案**

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。公司关联高管韩卫宁、邱启华、蓝江回避表决。

### **（十四）2026 年第一季度报告**

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

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 4 月 23 日