

# 南方电网数字电网研究院股份有限公司

## 2026年第四次董事会（临时）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4月22日以书面方式发出2026年第四次董事会（临时）会议的通知，并于2026年4月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开会议，本次会议应出席董事9人，实际出席9人（其中，董事林志波和张昆委托董事刘柳表决，独立董事石向阳委托独立董事郭飞表决，董事胡荣、刘柳和独立董事郭飞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《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司2026年内内部审计重点任务安排的议案》**

董事会同意公司 2026 年内部审计重点任务安排。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。

## **(二) 审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年第一季度报告的议案》**

董事会同意公司 2026 年第一季度报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关报告。

## **(三) 审议《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理规定的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究，全体委员回避表决，因该议案涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度。

## **(四) 审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司薪酬管理规定的议案》**

董事会同意公司薪酬管理规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。

## **(五) 审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司总经理 2025 年度经营业绩考核结果的议案》**

董事会同意公司总经理 2025 年度经营业绩考核结果。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事胡荣回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。

**(六) 审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司经理层副职 2025 年度经营业绩考核结果的议案》**

董事会同意公司经理层副职 2025 年度经营业绩考核结果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。

**(七) 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 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东大会，审议公司 2026 年第三次董事会（临时）和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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

**(八) 听取《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年董事长对董事会授权事项行权报告的议案》**

会议听取了公司 2025 年董事长对董事会授权事项的行权报告。

**三、备查文件**

(一)《2026年第四次董事会(临时)会议决议》

(二)《2026年第二次董事会审计与风险委员会会议决议》

(三)《2026年第二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

2026年4月29日