

南方电网储能股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知和材料于2026年5月25日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2026年6月1日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、肖植甫3位董事现场出席，范晓东、张昆、杜云辉、陈启卷、王晓锦、张粒子6位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持，公司纪委书记孙浩、部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、肖植甫回避表决。

本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司关于与南方电网财务有限公司重新签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(二)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司风险评估报告》的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、肖植甫回避表决。

《公司关于对南方电网财务有限公司风险评估报告的公告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(三)审议通过了关于涉及南方电网财务有限公司金融业务风险防范处置预案的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、肖植甫回避表决。

《公司涉及南方电网财务有限公司金融业务风险防范处置预案》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(四)审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(五)审议通过了关于制定《公司薪酬管理规定》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(七)审议通过了关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。董事、总经理李定林回避表决。

(八)审议通过了关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(九)审议通过了关于审计相关事项的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日