

南方电网综合能源股份有限公司

关于三届五次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届五次董事会会议于2026年5月29日以电子邮件等形式发出会议通知，于2026年6月5日（星期五）下午2:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场加视频的方式召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席董事8名，委托出席董事1名（董事杨柏先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事赖焯森先生代为出席会议并行使表决权）。公司高级管理人员列席了会议。董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于师宗尚孚羲和太阳能投资有限公司股权转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司2026年第二次独立董事专门会议于2026年6月3日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年6月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于南电（澄迈）新能源科技有限公司股权转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于 2026 年 6 月 2 日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于 2026 年 6 月 2 日审议通过本议案。

公司 2026 年第二次独立董事专门会议于 2026 年 6 月 3 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源（黔西南州）有限公司股权转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于 2026 年 6 月 2 日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于 2026 年 6 月 2 日审议通过本议案。

公司 2026 年第二次独立董事专门会议于 2026 年 6 月 3 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司屋顶分布式光伏项目及户用光伏资产组转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于 2026 年 6 月 2 日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于 2026 年 6 月 2 日审议通过本议案。

公司 2026 年第二次独立董事专门会议于 2026 年 6 月 3 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源（佛山）有限公司户用光伏项目资产组转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于 2026 年 6 月 2 日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于 2026 年 6 月 2 日审议通过本议案。

公司 2026 年第二次独立董事专门会议于 2026 年 6 月 3 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于南方电网综合能源广西有限公司 4 个屋顶分布式光伏项目和宾阳县一期农光互补综合能源利用项目资产组转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于 2026 年 6 月 2 日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于 2026 年 6 月 2 日审议通过本议案。

公司 2026 年第二次独立董事专门会议于 2026 年 6 月 3 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于南方电网广西新能源有限责任公司户用光伏项目资产组转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于 2026 年 6 月 2 日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于 2026 年 6 月 2 日审议通过本议案。

通过本议案。

公司 2026 年第二次独立董事专门会议于 2026 年 6 月 3 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于南方电网综合能源（云南）有限责任公司户用光伏项目资产组转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于 2026 年 6 月 2 日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于 2026 年 6 月 2 日审议通过本议案。

公司 2026 年第二次独立董事专门会议于 2026 年 6 月 3 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于南方电网综合能源贵州有限公司威宁分公司贵州威宁经济开发区五里岗产业园区分布式光伏发电项目资产组转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于 2026 年 6 月 2 日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于 2026 年 6 月 2 日审议通过本议案。

公司 2026 年第二次独立董事专门会议于 2026 年 6 月 3 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于南方电网综合能源（惠州）有限公司兴义市乌沙镇

牛膀子林业光伏电站项目资产组转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于 2026 年 6 月 2 日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于 2026 年 6 月 2 日审议通过本议案。

公司 2026 年第二次独立董事专门会议于 2026 年 6 月 3 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于南网综能数字服务（广州）有限公司户用光伏项目资产组转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于 2026 年 6 月 2 日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于 2026 年 6 月 2 日审议通过本议案。

公司 2026 年第二次独立董事专门会议于 2026 年 6 月 3 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 版）〉的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已于 2026 年 6 月 1 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

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 2025 年年度股东会审议。

(十三) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已于 2026 年 6 月 1 日审议通过本议案。

公司 2026 年第二次独立董事专门会议于 2026 年 6 月 3 日审议通过本议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事叶刚健先生回避表决。

(十四) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司科研团队项目收益分红激励实施方案（2026-2028）的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已于 2026 年 6 月 1 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于撤销南方电网综合能源股份有限公司民权分公司的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司三届五次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议决议》。
- 3、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议决议》；
- 4、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；

5、《南方电网综合能源股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2026年6月6日