证券代码：600310　　证券简称：广西能源　　公告编号：临 2026-033

广西能源股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告

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

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议的通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，会议由董事长梁晓斌先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，会议材料同时送达公司高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制订〈广西能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》：

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，健全激励与约束并重的长效机制，完善公司治理体系，维护公司、股东及利益相关者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际，制订了《广西能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，办法全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，会议召开时间另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于广西能源股份有限公司 2026 年度工资总额预算方案的议案》：

结合 2026 年度经营目标，公司编制了《广西能源股份有限公司 2026 年度工资总额预算方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于制订<广西能源股份有限公司补充医疗保险管理办法>的议案》：

为建立和完善多层次的职工医疗保障体系，根据《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》(国务院令第四十四号)、《关于企业补充医疗保险有关问题的通知》(财社(2002)18 号)、《关于补充养老保险费、补充医疗保险费有关企业所得税政策问题的通知》(财税(2009)27 号)等相关政策和规定，公司结合实际，制订了《广西能源股份有限公司补充医疗保险管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026 年 6 月 8 日