

## **广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告**

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个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十九次会议于2026年6月29日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2026年6月19日以电子邮件方式发出。

会议应参加表决董事13名，实际参加会议表决的董事13名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

**一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案的议案》**

该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司高级管理人员2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案的公告》（公告号：2026-019）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

**二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关**

## 于公司董事2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案的议案》

因该议案涉及对内部董事个人薪酬进行评价和讨论，董事周克文、施健升、蔡爽回避表决。

该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司董事 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告号：2026-020）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

**三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

该议案为关联交易议案，关联方董事周克文、施健升、蔡爽、邓慧敏、宋文平回避表决。

同意公司与中国大唐集团财务有限公司（以下简称财务公司）继续签订 2026-2029 年度《金融服务协议》（协议有效期：2026 年 11 月 30 日至 2029 年 11 月 29 日）。在该续签的《金融服务协议》有效期内，公司在财务公司给予的授信项下实时占用额度不超过人民币 100 亿元，并按财务公司贷款审批规定办理用款、提款手续。

该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司关于与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告号：2026-021）。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议，股东会上，关联股东中国大唐集团有限公司回避表决。

**四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了《关于审议与中国大唐集团财务有限公司关联交易风险处置预案的议案》**

该议案为关联交易议案，关联方董事周克文、施健升、蔡爽、邓慧敏、宋文平回避表决。

同意《公司与中国大唐集团财务有限公司关联交易风险处置预案》并披露。

该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于与中国大唐集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

**五、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》**

该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会秘书工作制度》。

**六、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于挂牌转让贵州兴义电力发展有限公司 11%股权的议案》**

同意公司将所持贵州兴义电力发展有限公司 11%股权在北京产权交易所公开挂牌转让，挂牌底价 5,513.27 万元，本次股权处置有助于公司优化资产结构、集中资源发展主业、降低公司整体管理成本、提高市场竞争力。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日