

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2026-050

广西能源股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十二次会议的通知于 2026 年 7 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 7 月 17 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《关于拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站的议案》：

为落实国家“双碳”战略目标，把握抽水蓄能发展机遇，抢占区域稀缺抽蓄资源，扩大清洁能源资产规模，培育稳定长效盈利增长点，公司拟投资 83.34 亿元（动态投资）建设广西贺州抽水蓄能电站，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权经理层办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》：

公司将于 2026 年 8 月 4 日（星期二）上午 10：00 在广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

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 7 月 17 日