证券代码：600236　　证券简称：桂冠电力　　公告编号：2026-038

广西桂冠电力股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告

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)第十届董事会第二十四次会议于 2026 年 10 月 30 日（星期五）上午 9:00 在广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2201 会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知及文件于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。

会议由董事长周克文主持，会议应出席董事 13 人，实际现场出席 7 人，分别是周克文、莫宏胜、李平、蔡爽、唐尚亮、韦锡坚、林世权；视频出席 6 人，分别是邓慧敏、宋文平、李香华、潘斌、沈剑飞、周兵。公司其他高级管理人员副总经理田晓东、副总经理王鹏宇、总会计师孙银钢、副总经理徐维友列席会议；公司董事会秘书吴育双列席会议。

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 2026 年第三季度报告的议案》

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第三季度报告》。

二、以12票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于审议公司高级管理人员2025-2027年度任期经营业绩考核指标的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事、总经理李平先生回避表决。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026年10月31日