

南方电网储能股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知和材料于2026年8月10日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2026年8月20日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、陈启卷、王晓锦、肖植甫8位董事现场出席，张粒子董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持，公司纪委书记孙浩、部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《公司企业架构蓝图（2026年版）》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了关于修订《公司董事会秘书工作规则》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司董事会秘书工作规则》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(三)审议通过了关于修订《公司投资者关系管理办法》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司投资者关系管理办法》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(四)审议通过了关于修订《公司违规经营投资责任追究管理办法》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过了关于《公司 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司关于 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(六)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、肖植甫回避表决。

《公司关于对南方电网财务有限公司风险持续评估报告的公告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(七)审议通过了关于《公司 2026 年半年度利润分配方案》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(八)审议通过了关于《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动

方案执行情况评估报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(九)审议通过了关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司 2026 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司全体董事、高级管理人员签署了《2026 年半年度报告书面确认书》。

(十)审议通过了关于公司经理层成员 2026 年经营业绩责任书及 2025-2027 任期经营业绩责任书的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事、总经理李定林回避表决。

会议听取了《2026 年上半年公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《2026 年上半年公司总经理工作报告》。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日