证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2026-39

南方电网储能股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议通知和材料于2026年10月19日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2026年10月29日在广州以现场会议方式召开。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、杜云辉、陈启卷、王晓锦、张粒子、肖植甫8位董事现场出席，张昆董事书面委托范晓东董事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持，公司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)审议通过了关于修订《公司治理主体权责清单及授权清单》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《公司进一步深化改革工作台账(2026-2029年)》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过了关于公司经理层成员2025年度工资清算方案的议案。

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。

(四)审议通过了关于《公司2026年第三季度报告》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年第三季度报告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 年第三季度报告书面确认书》。

(五)审议通过了关于制定《公司“提质增效重回报”2.0 行动方案》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司“提质增效重回报”2.0行动方案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日