

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议通知于2025年3月6日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年3月11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、鄢永昌3位董事现场出席，范晓东、张昆、杜云辉、杨璐、胡继晔、陈启卷6位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，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) 审议通过了关于制定《公司市值管理规定》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《公司规章制度管理规定》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过了关于修订《公司基建管理规定》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过了关于制定《公司 2025 年战略规划执行计划》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《公司董事会战略与投资委员会 2024 年度履职情况报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过了关于《公司董事会科技创新委员会 2024 年度履职情况报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过了关于《公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度履职情况报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八) 审议通过了关于《公司董事会提名委员会 2024 年度履职情况报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议听取了《2024 年度公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《公司 2024 年度总经理工作报告》。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日