

南方电网储能股份有限公司
关于修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》
《公司董事会议事规则》的公告

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。

2025年6月30日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，同意对上述规则进行修订，其中《公司股东大会议事规则》名称变更为《公司股东会议事规则》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程（修订稿）》《公司股东会议事规则（修订稿）》《公司董事会议事规则（修订稿）》及主要修订内容对照表详见上海证券交易所网站。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025年7月1日