

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2025-053

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十七次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十七次董事会会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午 2:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。

会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年三季度计提资产减值准备的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议已于 2025 年 10 月 20 日审议通过本议案。

公司 2025 年第五次独立董事专门会议已于 2025 年 10 月 24 日审议通过本议案。

具体内容详见 2025 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第三季度报告〉的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议已于 2025 年 10 月 20 日审议通过本议案。

具体内容详见 2025 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年三季度内部审计工作报告的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议已于 2025 年 10 月 20 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公开转让南方电网综合能源（贺州）有限公司 51% 股权的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议已于 2025 年 10 月 20 日审议通过本议案。

具体内容详见 2025 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公开转让南方电网综合能源（贺州）有限公司 51% 股权的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》

公司 2025 年第五次独立董事专门会议已于 2025 年 10 月 24 日审议通过本议案。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议已于 2025 年 10 月 22 日审议通过本议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事叶刚健先生回避表决。

（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2023-2024 年任期经营业绩考核结果的议案》

公司 2025 年第五次独立董事专门会议已于 2025 年 10 月 24 日审议通过本议案。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议已于 2025 年 10 月 22 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司预算管理规定〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票。

（十）审议通过《关于制定〈南方电网综合能源股份有限公司董事和高级管理人员离职管理规定〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十七次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会议决议》；
- 3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议决议》；
- 4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日