

南方电网数字电网研究院股份有限公司

2026年第三次董事会（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日以书面方式发出2026年第三次董事会（临时）会议的通知，并于2026年3月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人（其中，董事胡荣委托董事长刘育权表决，独立董事李志宏委托独立董事郭飞表决，独立董事郭飞以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长刘育权先生主持，公司总会计师、董事会秘书，纪委书记及总法律顾问列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司2025年内控制自我评价报告的议案》

董事会同意公司 2025 年内部控制自我评价报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

（二）审议通过《关于电算工程公司数据产品事业部资产协议转让至数据公司的转让方案的议案》

董事会同意电算工程公司数据产品事业部资产协议转让至数据公司的转让方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会研究通过。

（三）审议通过《关于南网数研院 2026 年计划预算方案的议案》

董事会同意公司 2026 年计划预算方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会研究通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于南网数研院 2025 年度可持续发展（ESG）报告的议案》

董事会同意公司 2025 年度可持续发展报告（ESG 报告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关报告。

(五) 审议通过《关于委托南方电网电算科技数字工程(广东)有限公司行使贵州广思信息网络有限公司股东权利的议案》

董事会同意委托南方电网电算科技数字工程(广东)有限公司行使贵州广思信息网络有限公司股东权利。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于委托南方电网电算科技数字工程(广东)有限公司行使惠州数网汇能源科技有限公司股东权利的议案》

董事会同意委托南方电网电算科技数字工程(广东)有限公司行使惠州数网汇能源科技有限公司股东权利。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过，保荐人招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2026]第 ZM10478 号)。

上述具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告及报告。

(八) 审议通过《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

董事会同意公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。

保荐人招商证券股份有限公司对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况出具了无异议的核查意见。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了南网数字 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

上述具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及报告。

(九) 审议通过《关于南网数研院对南网财务公司 2025 年度风险评估报告的议案》

董事会同意《关于南网数研院对南网财务公司 2025 年度

风险评估报告》，关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回避表决，本议案已获得无关联关系董事过半数通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

（十）审议通过《关于南网数研院 2025 年财务决算报告的议案》

董事会同意公司 2025 年财务决算报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

（十一）审议通过《关于南网数研院 2025 年利润分配方案的议案》

董事会同意公司 2025 年利润分配方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及内容。

（十二）审议通过《关于南网数研院 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会同意公司 2025 年年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及其摘要。

（十三）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会同意公司 2025 年度董事会工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

（十四）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

因该议案涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十五）审议通过《关于南网数研院 2025 年度内部审计工作报告的议案》

董事会同意公司 2025 年度内部审计工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。

(十六) 审议《关于南网数研院 2026 年董事薪酬（津贴）方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究，全体委员回避表决，因该议案涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(十七) 审议通过《关于南网数研院 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》

因涉及全体高级管理人员利益，关联董事胡荣回避表决，本议案已获得无关联关系董事过半数通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(十八) 听取《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

会议听取了公司独立董事的年度述职汇报，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职，其述职报告的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

(十九) 听取《关于南网数研院董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

会议听取了《董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关报告。

以上议案(三)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十六)尚需提交股东会审议,股东会召开的具体时间、地点、方式等事项将择机通知。

三、备查文件

(一)《2026 年第三次董事会(临时)会议决议》

(二)《2026 年第一次董事会战略与投资委员会会议决议》

(三)《2026 年第一次董事会审计与风险委员会会议决议》

(四)《2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议决议》

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日