证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2026-42

南方电网储能股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议通知和材料于2026年11月12日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2026年11月18日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。刘国刚、李定林、范晓东、杜云辉、肖植甫5位董事现场出席，张昆、陈启卷、王晓锦、张粒子4位董事以视频方式出席。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)审议通过了关于南宁蓄能发电有限公司增资扩股引入战略投资者实施方案的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司关于所属南宁蓄能发电有限公司拟增资扩股引入战略投资者事项在北京产权交易所正式挂牌的提示性公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(二)审议通过了关于贵港蓄能发电有限公司增资扩股引入战略投资者实施方案的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司关于所属贵港蓄能发电有限公司拟增资扩股引入战略投资者事项在北京产权交易所正式挂牌的提示性公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(三)审议通过了关于钦州蓄能发电有限公司增资扩股引入战略投资者实施方案的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司关于所属钦州蓄能发电有限公司拟增资扩股引入战略投资者事项在北京产权交易所正式挂牌的提示性公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(四)审议通过了关于桂林蓄能发电有限公司增资扩股引入战略投资者实施方案的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司关于所属桂林蓄能发电有限公司拟增资扩股引入战略投资者事项在北京产权交易所正式挂牌的提示性公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(五)审议通过了关于玉林蓄能发电有限公司增资扩股引入战略投资者实施方案的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司关于所属玉林蓄能发电有限公司拟增资扩股引入战略投资者事项在北京产权交易所正式挂牌的提示性公告》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 11 月 19 日