证券代码：600310　　证券简称：广西能源　　公告编号：临 2026-068

广西能源股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告

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

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议的通知于 2026 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开，会议由董事长梁晓斌先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，会议材料同时送达公司高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》：

根据公司第九届董事会提名、第九届董事会提名委员会审核，拟补选金祥慧女士、郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会选举产生，任期自股东会选举通过之日起至公司第九届董事会换届完成之日止（第九届董事会任期至 2026 年 11 月 21 日，相关换届工作尚在筹备中，公司董事会拟延期换届）。

如独立董事候选人金祥慧女士的任职经股东会审议通过，则董事会同意补选其为公司第九届董事会薪酬与考核委员会、风控合规委员会主任委员，战略委员会、审计委员会、提名委员会委员，任期至第九届董事会换届完成之日止。

如独立董事候选人郭晓龙先生的任职经股东会审议通过，则董事会同意补选其为公司第九届董事会审计委员会主任委员，战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、风控合规委员会委员，任期至第九届董事会换届完成之日止。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于董事会延期换届暨独立董事辞职并补选独立董事的提示性公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于制定<广西能源股份有限公司企业年金计划管理办法>的议案》：

为贯彻落实国家关于健全多层次社会保障体系、规范发展企业年金的政策要求，保障和提高职工退休后的生活水平，调动广大职工的积极性和创造性，推动公司高质量发展，依据《企业年金办法》《企业年金基金管理办法》《自治区国资委关于规范监管企业实施企业年金的意见》等法规政策，结合公司实际，制定《广西能源股份有限公司企业年金计划管理办法》。制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于设立企业年金暨实施<广西能源股份有限公司企业年金方案（实施细则）>的议案》：

根据《企业年金办法》《企业年金基金管理办法》《自治区国资委关于规范监管企业实施企业年金的意见》等政策规定，为健全公司多层次养老保障体系，规范企业年金实施管理，保障职工退休待遇，激发队伍活力，推动公司高质量发展，结合公司实际，制定《广西能源股份有限公司企业年金方案（实施细则）》（以下简称 “本方案”）。制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。公司已依法参加基本养老保险并履行缴费义务；公司近三年实现盈利、完成国有资产保值增值，具备相应持续缴费能力，具备设立企业年金条件，公司拟按本方案设立企业年金。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于审议广西能源股份有限公司经理层成员 2025 年度绩效考核等次的议案》：

根据国家及自治区关于国有企业负责人经营业绩考核的相关政策及公司经理层成员经营业绩考核相关规定，结合公司 2025 年度经营业绩完成情况、经理层成员年度综合表现情况，拟将黄维俭同志 2025 年度考核等次确定为“优秀”，拟将潘雪梅、陆兵、谢建恒、庞厚生等 4 名同志 2025 年度考核等次确定为“称职”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《关于修订<广西能源股份有限公司企业负责人任期制和契约化

管理办法>的议案》：

为规范公司所属全资、控股及实际控制子企业负责人任期和契约管理，压实经营责任、强化激励约束，根据国资国企改革有关政策要求及《中华人民共和国公司法》等规定，结合公司实际，修订了《广西能源股份有限公司企业负责人任期制和契约化管理办法》。制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《广西能源股份有限公司 2026 年度绩效考核责任书》：

为深入贯彻落实党中央、国务院关于深化国资国企改革和推动国有企业高质量发展的决策部署，服务国家战略和发展要求，全面提升公司经营管理效能，确保年度经营目标任务落地见效，根据相关管理制度及公司年度经营目标安排，公司组织制定了《广西能源股份有限公司 2026 年度绩效考核责任书》。主要内容如下：

考核以公司整体业绩为导向，突出对关键经营事项的引导作用，设置基本指标、分类指标、党建工作及加减分项四个部分，考核总分按“（基本指标得分+分类指标得分+加减分项得分）×党建考核系数”的方式计算，满分上限为 130 分。考核坚持经营业绩与薪酬分配联动，强化激励约束，将结果作为企业年度经营业绩评价、工资总额核定、负责人薪酬兑现及相关管理事项的重要依据，推动全员绩效层层传导，为企业高质量发展提供有力支撑。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过了《广西能源股份有限公司高级管理人员 2026 年度经营业绩责任书》：

为深入贯彻落实党中央、国务院及国务院国资委关于深化国资国企改革的决策部署，完善经营业绩考核体系，切实履行公司资产经营责任，根据自治区国资委关于企业负责人经营业绩考核要求及公司相关管理规定，结合公司实际，拟与公司高级管理人员签订 2026 年度经营业绩责任书。

本责任书包括经营业绩指标、岗位履职指标、360 度综合考评三部分。拟通过签订责任书，进一步明确高级管理人员年度和任期经营目标、岗位职责及考核要求。考核坚持定量与定性相结合、业绩与薪酬联动，并将结果作为个人年度绩效评价、绩效年薪兑现、岗位聘任、职务调整和中长期激励的重要依据，强化激励约束，确保刚性兑现。提

请董事会授权董事长与总裁、董事会秘书签订2026年度经营业绩责任书，授权总裁与其他高级管理人员签订2026年度经营业绩责任书。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过了《广西能源股份有限公司2026年度风险评估报告》：

为强化重大经营风险评估和监测预警，不断提升重大经营风险防控工作的科学性和精准性，公司开展了2026年度风险评估工作，并形成《广西能源股份有限公司2026年度风险评估报告》。

本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》：

公司将于2026年12月7日（星期一）15：00在广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室召开2026年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026年11月18日