

证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：  
2026-033

广东韶能集团股份有限公司  
第十一届董事会第四十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

**一、董事会会议召开情况**

（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年5月20日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第四十次临时会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第四十次临时会议于2026年5月25日在公司18楼第 I 会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱启华，独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。

（四）会议由董事长胡启金主持。

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

**二、董事会会议审议情况**

经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：

（一）关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案

具体内容详见公司于2026年5月26日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《广东韶能集团股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于制定《广东韶能集团股份有限公司远期外汇交易业务管理办法》的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《广东韶能集团股份有限公司远期外汇交易业务管理办法》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于2026年开展远期外汇交易业务方案的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《广东韶能集团股份有限公司关于2026年开展远期外汇交易业务的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于延长2025年度向特定对象发行A股股票方案股东会决议有效期的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《广东韶能集团股份有限公司关于延长2025年度向特定对象发行A股股票方案股东会决议有效期的公告》。

关联董事胡启金、蓝江对本项议案回避表决。表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（五）关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《广东韶能集团股份有限公司关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的公告》。

关联董事胡启金、蓝江对本项议案回避表决。表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案

公司拟于 2026 年 6 月 10 日 14:50 召开 2026 年第四次临时股东大会，审议上述第（四）至（五）项议案，具体事宜详见公司 2026 年第四次临时股东大会通知。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日