

广西桂冠电力股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事唐尚亮、李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，均书面委托董事莫宏胜代为出席并代为行使表决权。
- 董事莫宏胜、唐尚亮对本次董事会第四项、第五项议案投弃权票。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司或桂冠电力)第十届董事会第二十次会议于2026年7月30日(星期四)11:00在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知及文件于2026年7月20日以电子邮件方式发出。

会议由董事长周克文主持，会议应出席董事13人，实际现场出席9人，分别是周克文、莫宏胜、施健升、蔡爽、宋文平、韦锡坚、林世权、沈剑飞、周兵；视频出席2人，分别是邓慧敏、潘斌；委托出席2人，董事唐尚亮（非独立董事）、董事李香华（非独立董事）因另有公务未能亲自出席本次会议，均书面委托董事莫宏胜代为出席并代为行使表决权。

公司其他高级管理人员副总经理田晓东、副总经理王鹏宇、总会计师孙银钢列席会议；副总经理徐维友因另有公务未能列席本次会议；公司董事会秘书吴育双列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年半年度报告及摘要》。

二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2026年度中期利润分配方案的议案》

同意以公司 2026 年 6 月末股本 7,882,377,802 股为基数，实施每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），现金分红总额 945,885,336.24 元。不实施送股及资本公积转增股本。本次现金分红总额占半年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的 53.77%。

本次利润分配议案是根据 2025 年年度股东会决议，在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，无需再次提交公司股东会审议。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年度中期利润分配预案的公

告》（公告号：2026-025）。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了《关于公司对中国大唐集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告的议案》

中国大唐集团财务有限公司（以下简称财务公司）持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现其存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；截至 2026 年 6 月 30 日，财务公司风险管理不存在重大缺陷；本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务，不存在重大风险问题。

该议案为关联交易议案，关联方董事周克文、施健升、蔡爽、邓慧敏、宋文平回避表决。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告的公告》（公告号：2026-026）。

四、以 6 票赞成，0 票反对，2 票弃权，5 票回避，审议通过了《关于公司与关联人共同投资的议案》

该议案为关联交易议案，关联方董事周克文、施健升、蔡爽、邓慧敏、宋文平回避表决。

董事莫宏胜、唐尚亮先生对本议案投弃权票，主要理由是：考虑云南省电力市场现状和光伏项目出力特性，现阶段对项目限电率和现

货市场电价取值偏乐观，项目实际运营收益存在不确定性。

经非关联董事的过半数赞成，本议案审议通过，同意公司与控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称大唐集团）全资子公司大唐云南发电有限公司（以下简称云南公司），以及大唐集团全资子公司中国大唐集团海外投资有限公司（以下简称海投公司），拟按照股比 80%:15%:5%，在老挝合资设立大唐（老挝）纳磨新能源有限公司（暂定名，最终以注册登记为准），投资建设老挝纳磨 500MW 光伏项目（以下简称纳磨光伏项目）。

纳磨光伏项目总投资人民币 162,113.70 万元，资本金占比 30%，桂冠电力、云南公司、海投公司按照上述股比，分别需出资 38,907.29 万元、7,295.11 万元、2,431.71 万元。（具体投资金额以实际投入为准）

该议案已经公司董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司与关联人共同投资的公告》（公告号：2026-027）。

五、以 11 票赞成，0 票反对，2 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司投资开发独立共享储能项目的议案》

董事莫宏胜、唐尚亮先生对本议案投弃权票，主要理由是：项目将电化学储能和飞轮储能作为一个整体进行经济评价，未单独对 1MW 飞轮储能开展经济性分析，项目整体收益存在不确定性。

经全体董事的过半数赞成，本议案审议通过，同意由桂冠电力全资子公司大唐桂冠莱阳电力投资有限公司投资建设潍坊滨海101MW/200MWh复合储能项目。项目规划建设200MW/400MWh复合储能系统，本期建设101MW/200MWh，由100MW/200MWh磷酸铁锂储能+1MW磁悬浮飞轮储能构成。项目配套新建1座220kV升压站，通过约1公里220kV电缆接入国电投融潍储能升压站联合送出至电网央港站，总投资约23,467万元，资本金占比20%为4,693.40万元。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司对外投资的公告》(公告号：2026-028)。

此外，会议还听取了《公司2026年半年度董事长行权报告》和《公司2026年半年度总经理行权报告》。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026年7月31日