

证券代码：000601 证券简称：韶能股份 编号：2026-078

**广东韶能集团股份有限公司
第十一届董事会第四十八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9月22日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第四十八次临时会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第四十八次临时会议于2026年9月29日在公司18楼第 I 会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、罗兰、徐巍、邱启华，独立董事竹怀军、陈港、莫玲。其中徐巍、陈港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）关于修订公司章程的议案

具体内容详见公司于2026年9月30日在巨潮资讯网披露的《公司章程（2026年9月修订）》及修订对照表，本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）关于向湖南银行申请授信额度的议案

因业务需求，公司控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司拟向湖南银行申请综合授信额度13,000万元，授信期限3年，实际利率及金额以最终签订合同约定为准，授信品种为流动资金贷款。本次拟申请授信额度的规模仅为最大数，将根据资金实际状况确定具体申请规模。本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）关于向中信银行申请授信额度的议案

公司拟向中信银行申请综合授信额度10,000万元，授信期限3年，借款利率按实际签订合同为准，授信品种为流动资金贷款、票据等。本次拟申请授信额度的规模仅为最大数，将根据资金实际状况确定具体申请规模。本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）关于控股子公司韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司申请银行授信的议案

公司控股子公司韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司拟向湖南银行申请授信额度20,000万元，其中15,000万元为公司存量授信，新增授信额度为5,000万元。新增部分韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司以其自有厂房及土地提供质押担保。本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）关于聘任证券事务代表的议案

具体详见公司于 2026 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公告》，本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案

公司拟于 2026 年 10 月 19 日 14:50 召开 2026 年第六次临时股东会，审议上述第（一）项议案，具体事宜详见公司 2026 年第六次临时股东会通知。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日