证券代码：600268　　股票简称：国电南自　　公告编号：临2026-052

国电南京自动化股份有限公司
2026 年第三次临时董事会会议决议公告

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

（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二）本次会议通知于 2026 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2026 年 11 月 25 日下午 16:30 以现场结合视频表决方式召开，现场会议在江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中，参加现场会议的董事 8 名，独立董事仲林林先生以视频接入方式参会。

（五）本次会议由公司董事长刘颖先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：

（一）同意《关于调整公司第九届董事会各专门委员会的议案》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

鉴于公司第九届董事会组成人员发生变动，根据《上市公司治理准则》《董事会专门委员会工作细则》有关规定，公司第九届董事会各专门委员会组成人员名单如下：

1.战略委员会

主任委员：刘颖

委员：俞舸、陈忠勇、罗涛、仲林林

2.审计委员会

主任委员：胡进文

委员：陈忠勇、骆小春、谢磊、仲林林

3.提名委员会

主任委员：骆小春

委员：刘颖、俞舸、胡进文、谢磊

4.薪酬与考核委员会

主任委员：谢磊

委员：陈忠勇、骆小春、胡进文、仲林林

董事会专门委员会设秘书处（公司证券法务部）负责董事会各专门委员会日常工作，该秘书处由董事会秘书负责。

（二）同意《公司 2026 年三季度利润分配预案》，并提交公司 2026 年第三次临时股东会审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。审计委员会认为，本次三季度利润分配预案符合法律法规、监管规则及公司章程等相关规定，预案充分考量公司发展阶段、经营效益、现金流量状况等因素，决策程序合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次预案，同意提交公司董事会审议。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,056,787,642.53 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2026 年 9 月 30 日，公司总股本 1,015,586,712 股，以此计算合计拟派发现金红利 101,558,671.20 元（含税），占公司 2026 年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为 40.24%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。

详见《国电南自 2026 年三季度利润分配方案公告》。

（三）同意《关于清算注销参股子公司上海克硫环保科技股份有限公司的议案》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会 2026 年第五次会议审议通过。战略委员会认为，本次清算注销安排有利于夯实公司整体资产质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，本次同意参股子公司开展清算注销，同意提交公司董事会审议。

公司董事会同意参股子公司上海克硫环保科技股份有限公司开展清算注销，

董事会同意授权公司经营层办理相关事宜。

详见《国电南自关于清算注销参股子公司上海克硫环保科技股份有限公司的公告》。

（四）同意《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意公司董事会在 2026 年 12 月 17 日召开 2026 年第三次临时股东会；根据《公司章程》规定，股东会召开地点为：江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室。

详见《国电南自关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日