

证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：2026-046

广东韶能集团股份有限公司

第十一届董事会第四十二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”）以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第四十二次临时会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第四十二次临时会议于2026年6月4日在公司18楼第 I 会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，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、莫玲。其中徐巍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) 关于提名第十一届董事会非独立董事(不含职工董事)候选人的议案

具体内容详见公司于2026年6月5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增补非独立董事候选人和独立董事候选人的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案

具体内容详见公司于2026年6月5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增补非独立董事候选人和独立董事候选人的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述两项议案均需提交公司股东会审议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026年6月4日