

证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：2026-056

广东韶能集团股份有限公司

第十一届董事会第四十五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6月25日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第四十五次临时会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第四十五次临时会议于2026年6月30日下午在公司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）关于实施清洁能源设备和技术改造升级项目的议案

具体内容详见公司于2026年7月1日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于实施清洁能源设备和技术改造升级项目的对外

投资公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案

上述议案已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。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预计公司2026年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事蓝江、罗兰回避表决。

（三）关于增补及调整董事会专门委员会委员的议案

公司2025年度股东会审议通过选举罗兰、陈港为公司第十一届董事会董事、独立董事的议案。为完善治理机制，在增补上述两名董事后，根据工作需要，公司董事会决议调整第十一届董事会专门委员会委员，调整后各专门委员会组成如下：

1、战略委员会：胡启金、韩卫宁、邱启华、罗兰、徐巍，召集人：胡启金

2、提名委员会：胡启金、韩卫宁、竹怀军、陈港、莫玲，召集人：竹怀军

3、审计委员会：胡启金、罗兰、竹怀军、陈港、莫玲，召集人：莫玲

4、薪酬与考核委员会：胡启金、蓝江、竹怀军、陈港、莫玲，召集人：陈港

表决结果：9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6月30日