证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2026-020

南方电网综合能源股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)三届五次董事会会议决议,公司决定于2026年6月26日(星期五)召开2025年年度股东会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2025年年度股东会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性:经公司三届五次董事会会议审议通过,公司董事会决定召开2025年年度股东会。本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)会议召开的日期、时间

1、现场会议的时间及地点

(1)时间:2026年6月26日(星期五)下午15:30开始

(2)地点:广州市天河区华穗路6号楼会议室

2、网络投票时间

2026年6月26日(星期五),其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(六)股权登记日:2026年6月18日(星期四)

(七)出席对象

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东会;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

2、本公司董事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

(一)本次股东会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于(南方电网综合能源股份有限公司2025年年度报告)全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于修订(南方电网综合能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026版))的议案》	√

(二)提案情况

上述提案1.00至6.00已经公司三届三次董事会会议审议通过,提案7.00已经三届五次董事会会议审议通过,具体情况详见公司分别于2026年3月28日、2026年6月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

(三)特别说明

1、上述提案均为普通决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,提案4.00、6.00和7.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法

(一)登记方式以现场、信函或传真的方式进行

1、自然人股东需持本人身份证原件进行登记;委托代理人出席会议的,需持股东身份证原件、代理人身份证原件和股东会授权委托书(附件三)原件进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法定代表人身份证原件进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)和授权委托书进行登记;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。信函或传真须在2026年6月24日(星期三)下午17:30之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会工作部(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认;不接受电话登记。

(二)登记时间:2026年6月24日(星期三)上午8:30-12:00,下午14:00-17:30

(三)登记地点:广东省广州市天河区华穗路6号楼1312

登记信函邮寄:南方电网综合能源股份有限公司董事会工作部,信函上请注明“股东会”字样

通讯地址:广东省广州市天河区华穗路6号楼1312

邮编:510623

传真号码:020-38122741

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)会议联系方式

1、会议咨询:董事会工作部

联系人:陈女士

联系电话:020-38122705

传真:020-38122741

邮箱:nwnyzzb@csg.cn

2、本次股东会会期半日,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇到重大突发事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

(二)相关附件

附件一:网络投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表

附件三:股东会授权委托书

六、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司三届三次董事会会议决议》;

2、《南方电网综合能源股份有限公司三届五次董事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2026年6月6日

附件一

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:363035

2、投票简称:南网投票

3、本次相关议案均为非累积投票议案,填报表决意见为“同意、反对、弃权”。本次股东会设总议案,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年6月26日(星期五)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日(星期五)上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

南方电网综合能源股份有限公司
参会股东登记表

截止2026年6月18日(星期四)15:00交易结束时,本单位(或本人)持有南方电网综合能源股份有限公司(股票代码:003035)股票,现登记参加公司2025年年度股东会。

姓名(或名称):

证件号码:

股东账号:

持有股数: 股

联系电话:

登记日期: 年 月 日

股东签字(盖章):

附件三

股东会授权委托书

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人持股性质:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

兹授权 代表本公司/本人出席南方电网综合能源股份有限公司于2026年6月26日(星期五)召开的2025年年度股东会,委托权限为:出席南方电网综合能源股份有限公司2025年年度股东会,依照下列指示对股东会审议议案行使表决权,并签署与南方电网综合能源股份有限公司2025年年度股东会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网综合能源股份有限公司2025年年度股东会结束之日止。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于(南方电网综合能源股份有限公司2025年年度报告)全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于修订(南方电网综合能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026版))的议案》	√			

注:1、对于上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准。

2、对同一议案事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一议案事项的表决意见未作具体指示或者对同一议案事项有两项或两项以上的指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名/委托单位盖章:

委托单位法定代表人(签名或盖章):

签发日期: 年 月 日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2026-019

南方电网综合能源股份有限公司 关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.交易内容:南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过北京产权交易所(以下简称“北交所”)转让部分资产,首次挂牌价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值,最终交易对手和交易价格将按照产权交易所相关规定和程序依据公开挂牌竞价结果确定。后续,公司将落实战略转型要求,推进资产结构优化安排,逐步实现智慧绿电项目的退出。前期,公司已披露本次交易的提示性公告,具体情况详见公司于2026年4月30日披露的《关于拟通过北交所转让部分资产的提示性公告》(公告编号:2026-017)。

2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

3.由于本次拟转让资产通过公开挂牌的方式进行,挂牌受让方和最终交易价格目前尚未确定,尚无法判断是否构成关联交易。

4.本次交易结果存在不确定性,公司战略转型进程可能不及预期,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易背景及基本情况

根据公司战略发展的需要,为加快核心业务布局优化调整,进一步优化资产结构,公司拟通过北交所公开转让所拥有部分智慧绿电项目资产。

(二)交易审批程序

本次交易事项已经公司2026年6月5日召开的三届五次董事会会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易涉及公开挂牌,目前无法判断摘牌价格及是否涉及关联交易。后续,公司将根据摘牌方情况及摘牌价格,按照《深圳证券交易所股票上市规则》《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。

二、交易标的基本情况

本次拟转让24个智慧绿电项目资产及3个智慧绿电项目公司股权,装机容量约444.77MW。拟转让项目资产权属清晰,不存在权属纠纷,不存在抵押、质押或被司法机关查封、扣押等法律限制转让的情形,可以合法转让。

三、标的资产评估情况

(一)拟转让智慧绿电项目资产

根据资产评估机构出具的资产评估报告,本次挂牌转让24个智慧绿电项目资产为固定资产及在建工程,装机容量约342.08MW,于评估基准日2026年2月28日的资产账面价值合计为106,307.31万元,评估值合计为112,188.91万元(不含增值税),评估增值合计5,881.60万元,增值率为5.53%,具体情况如下:

序号	项目名称	账面价值(万元)	评估值(万元)
1	阳春春湾镇渔光互补资源综合利用试点光伏项目	129.31	147.51
2	徐州南海皮厂有限公司光伏发电项目	1,710.46	1,773.92
3	岑溪现代设施农业生态集群基地分布式光伏项目	5,822.80	5,974.00
4	湖北世家乐康生物科技工程有限公司分布式光伏项目	973.56	981.19
5	东亚包装分布式光伏项目	794.92	872.64
6	南方电网综合能源股份有限公司深圳分公司户用光伏项目资产组	3,166.09	3,559.80
7	三亚崖州渔港屋顶分布式光伏发电项目	509.34	766.00
8	南方电网综合能源股份有限公司海南分公司户用光伏项目资产组	133.74	156.00
9	汕头市龙湖区鸥汀街道鸥下经济联合社户用光伏项目一	2,527.15	2,551.63
10	汕头市龙湖区鸥汀街道鸥下经济联合社户用光伏项目二		
11	汕头市龙湖区鸥汀街道鸥下经济联合社户用光伏项目三		
12	汕头市龙湖区鸥汀街道鸥下经济联合社户用光伏项目四		
13	汕头市林胜制衣有限公司分布式光伏项目		
14	南方电网综合能源(广东)有限公司户用光伏项目(佛山)项目资产组		
15	广西水利电力职业技术学院里建校区屋顶光伏发电项目	513.60	660.00
16	广西建机公司武鸣厂屋顶分布式光伏发电项目	873.32	1,136.00
17	广西建机公司八帼工业园厂屋顶分布式光伏发电项目	2,465.38	3,103.00
18	梧州工业园区20MW分布式光伏发电项目	2,791.08	3,914.00
19	宾阳县一期农光互补综合能源利用项目	48,607.03	48,906.00
20	南方电网广西新能源有限责任公司户用光伏项目资产组	2,176.78	2,390.00
21	南方电网综合能源(云南)有限责任公司户用光伏项目资产组	3,446.52	3,594.33
22	威宁五里岗分布式光伏项目	4,990.55	6,792.02
23	兴义市乌沙镇牛膀子林业光伏发电项目	17,286.92	16,750.87
24	南网综能数字服务(广州)有限公司户用光伏发电资产组	7,389.76	8,160.00
合计		106,307.31	112,188.91

(二)拟转让智慧绿电项目公司股权

根据资产评估机构出具的资产评估报告,本次挂牌转让3个智慧绿电项目公司股权,装机容量约102.69MW,于评估基准日2026年2月28日的股东权益账面价值合计为25,226.00万元,评估值合计为22,241.42万元,评估减值合计2,984.58万元,减值率为11.83%。标的公司具体情况如下:

序号	公司名称	账面价值(万元)	评估值(万元)
1	师宗尚孚義和太阳能投资有限公司	11,128.08	9,400.00
2	南电(澄迈)新能源科技有限公司	9,365.61	8,213.00
3	南方电网综合能源(黔西南州)有限公司	4,732.31	4,628.42
合计		25,226.00	22,241.42

(1)师宗尚孚義和太阳能投资有限公司

1.企业名称:师宗尚孚義和太阳能投资有限公司

2.企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.统一社会信用代码:91530323MA6K5YAT7D

4.注册地址:云南省曲靖市师宗县漾月街道法块社区碧宗村师宗碧宗光伏电站

5.法定代表人:马渊儒

6.成立日期:2016年05月06日

7.注册资本:9,300万元

8.经营范围:光伏太阳能发电的投资、开发、经营、管理、生产和销售电力;提供光伏太阳能的技术咨询、电力项目咨询和其他相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.股权结构:南方电网综合能源股份有限公司持有100%股权

10.最近一年一期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
总资产	205,401,662.77	209,025,595.49
总负债	101,382,557.75	97,943,416.22
所有者权益	104,019,105.02	111,082,179.27
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	14,770,864.98	3,881,538.99
净利润	81,242.21	440,183.51
经营活动产生的现金流量净额	1,682,815.17	166,842.90

11.公司持有的师宗尚孚義和太阳能投资有限公司(以下简称“师宗公司”)股权权属清晰,不存在股权纠纷,不存在股权质押或被司法机关查封、冻结等法律限制股权转让的情形,师宗公司的股权可以合法转让。

12.公司不存在为师宗公司提供担保、财务资助等情况,师宗公司不存在占用公司资金的情况。

13.经查询,师宗公司不是失信被执行人。

14.若本次股权完成出售,公司将不再持有师宗公司的股权,师宗公司不再纳入公司合并报表范围。公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理。本次交易对公司财务状况及经营成果等影响以实际成交价格的计算结果为准。

(2)南电(澄迈)新能源科技有限公司

1.企业名称:南电(澄迈)新能源科技有限公司

2.企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.统一社会信用代码:91469027MA5T3AMG7W

4.注册地址:海南省澄迈县永发镇卜岸村委会办公室

5.法定代表人:彭志毅

6.成立日期:2018年02月08日

7.注册资本:4,600万元

8.经营范围:地面光伏、农光互补、分布式屋顶光伏新能源项目的投资、建设、运营与维护,节能减排。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.股权结构:南方电网综合能源股份有限公司持有100%股权

10.最近一年一期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
总资产	160,109,174.58	160,900,138.83
总负债	67,010,083.26	66,917,040.87
所有者权益	93,099,091.32	93,983,097.96
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	14,207,675.96	3,472,362.28
净利润	4,679,109.21	884,006.64
经营活动产生的现金流量净额	5,046,858.09	660,572.42

11.公司持有的南电(澄迈)新能源科技有限公司(以下简称“澄迈公司”)股权权属清晰,不存在股权纠纷,不存在股权质押或被司法机关查封、冻结等法律限制股权转让的情形,澄迈公司的股权可以合法转让。

12.公司不存在为澄迈公司提供担保、财务资助等情况,澄迈公司不存在占用公司资金的情况。

13.经查询,澄迈公司不是失信被执行人。

14.若本次股权完成出售,公司将不再持有澄迈公司的股权,澄迈公司不再纳入公司合并报表范围。公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理。本次交易对公司财务状况及经营成果等影响以实际成交价格的计算结果为准。

(3)南方电网综合能源(黔西南州)有限公司

1.企业名称:南方电网综合能源(黔西南州)有限公司

2.企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.统一社会信用代码:91522301MADYKRD157

4.注册地址:贵州省黔西南州依族苗族自治州兴义市咸舍镇光辉社区1号开发区综合大楼404号

5.法定代表人:胡志军

6.成立日期:2024年08月29日

7.注册资本:4437.8万元

8.经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:合同能源管理;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.股权结构:公司持有南方电网综合能源(惠州)有限公司(以下简称“惠州公司”)80%股权,惠州公司持有南方电网综合能源(黔西南州)有限公司(以下简称“黔西南州公司”)100%股权。

10.最近一年一期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
总资产	149,407,048.13	149,536,023.86
总负债	101,695,148.46	102,152,322.16
所有者权益	47,711,899.67	47,383,701.70
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	7,719,172.02	1,814,852.57
净利润	3,333,314.25	-328,197.97
经营活动产生的现金流量净额	7,032,451.71	936,103.98

11.公司通过惠州公司持有的黔西南州公司股权权属清晰,不存在股权纠纷,不存在股权质押或被司法机关查封、冻结等法律限制股权转让的情形,黔西南州公司的股权可以合法转让。

12.公司不存在为黔西南州公司提供担保、财务资助等情况,黔西南州公司不存在占用公司资金的情况。

13.经查询,黔西南州公司不是失信被执行人。

14.若本次股权完成出售,惠州公司将不再持有黔西南州公司的股权,黔西南州公司不再纳入公司合并报表范围。公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理。本次交易对公司财务状况及经营成果等影响以实际成交价格的计算结果为准。

四、本次交易的主要内容和履约安排

公司拟通过北交所挂牌转让上述资产不构成实际交易行为,交易对手尚不明确,尚未签署交易合同,无履约安排,最终成交价格、支付方式等合同主要内容目前无法确定。

五、交易涉及的其他安排

本次资产转让不涉及职工安置事宜,亦不涉及土地租赁、债务重组等情况。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易有利于促进公司资产结构优化,推动公司战略转型。本次拟转让资产2025年贡献收入约15,932.37万元,占公司当年合计收入约4.33%,如转让完成,将可能影响公司收入、利润规模,对公司财务状况及经营成果等影响以实际成交价格的计算结果为准。

后续,公司将落实战略转型要求,坚持“精益投资+高端服务”并重的转型方向,健全“投资+服务+产品”业务形式,推进资产结构优化安排,逐步实现智慧绿电项目的退出,持续通过做优做强节能降碳业务、战略布局新赛道业务、高质量开展并购整合等方式不断提升公司发展质量,促进公司长期稳健发展。

七、风险提示

本次交易将以公开挂牌竞价方式进行。本次交易是否能够进行并完成以及完成时间、交易对象、成交价格等均存在不确定性。

本次交易是落实公司战略规划2026年度执行重点计划,推动实施智慧绿电资产战略退出的重要举措之一。受宏观经济、行业发展、技术迭代等因素影响,公司战略转型进程可能不及预期,导致经营业绩短期承压。

敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司三届五次董事会会议决议》;

2、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议决议》;

3、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议决议》;

4、《南方电网综合能源股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议》;

5、资产评估报告;

6、审计报告;

7、上市公司交易概述表。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2026年6月6日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2026-018

南方电网综合能源股份有限公司 关于三届五次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)三届五次董事会会议于2026年5月29日以电子邮件等形式发出会议通知,于2026年6月5日(星期五)下午2:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场加视频的方式召开。会议应出席董事9名,实际亲自出席董事8名,委托出席董事1名(董事杨柏先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议,委托董事赖炽森先生代为出席会议并行使表决权)。公司高级管理人员列席了会议。董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于师宗尚孚義和太阳能投资有限公司股权转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司2026年第二次独立董事专门会议于2026年6月3日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年6月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于南电(澄迈)新能源科技有限公司股权转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司2026年第二次独立董事专门会议于2026年6月3日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年6月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于南方电网综合能源(黔西南州)有限公司股权转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司2026年第二次独立董事专门会议于2026年6月3日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年6月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司屋顶分布式光伏项目及户用光伏资产组转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司2026年第二次独立董事专门会议于2026年6月3日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年6月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于南方电网综合能源(佛山)有限公司户用光伏项目资产组转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司2026年第二次独立董事专门会议于2026年6月3日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年6月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于南方电网综合能源广西有限公司4个屋顶分布式光伏项目和宾阳县一期农光互补综合能源利用项目资产组转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司2026年第二次独立董事专门会议于2026年6月3日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年6月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于南方电网广西新能源有限责任公司户用光伏项目资产组转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司2026年第二次独立董事专门会议于2026年6月3日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年6月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于南方电网综合能源(云南)有限责任公司户用光伏项目资产组转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司2026年第二次独立董事专门会议于2026年6月3日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年6月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于南方电网综合能源贵州有限公司威宁分公司贵州威宁经济开发区五里岗产业园区分布式光伏发电项目资产组转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司2026年第二次独立董事专门会议于2026年6月3日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年6月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《关于南方电网综合能源(惠州)有限公司兴义市乌沙镇牛膀子林业光伏电站项目资产组转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司2026年第二次独立董事专门会议于2026年6月3日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年6月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过《关于南网数字服务(广州)有限公司户用光伏项目资产组转让的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议已于2026年6月2日审议通过本议案。

公司2026年第二次独立董事专门会议于2026年6月3日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年6月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十二)审议通过《关于修订(南方电网综合能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026版))的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已于2026年6月1日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年6月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事叶刚健先生回避表决。

(十四)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司科研团队项目收益分红激励实施方案(2026-2028)的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已于2026年6月1日审议通过本议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十五)审议通过《关于撤销南方电网综合能源股份有限公司民权分公司的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十六)审议通过《关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年6月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司三届五次董事会会议决议》;

2、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会第三次会议决议》。

3、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会战略与投资委员会第三次会议决议》;

4、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》;

5、《南方电网综合能源股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2026年6月6日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2026-030

广东明珠集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

●广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年6月3日、6月4日、6月5日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查,并向公司控股股东及其一致行动人和实际控制人发函询证,截至本公告披露日,除本公司已披露事项外,确认不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司于2026年6月3日、6月4日、6月5日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前日常经营活动、内部生产经营秩序正常,市场环境、行业政策等未发生重大变化。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书面核实,截至本公告日,公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,未筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,除前述事项外,未发现对股票交易价格可