

证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:临 2026-068

广西能源股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议的通知于 2026 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 9 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议由副董事长黄维俭先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 8 名，独立董事宋绍刚因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事覃代为出席并行使表决权，会议材料同时送达公司高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》：
公司 2026 年年度股东大会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易事项的议案》，预计公司 2026 年度开展日常关联交易金额为 100,479,000 万元。根据公司及各子公司业务开展实际情况和后续计划，公司本次拟对 2026 年度部分日常关联交易预计额度进行调整，调增部分预计额度 12,090.00 万元，调减部分预计额度 16,710.00 万元，总额预计额度减少 4,620.00 万元，本次调整后公司 2026 年度开展日常关联交易预计金额合计 95,859.00 万元。

具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司独立董事事先会议审议通过，关联委员覃雨龙、李勇猛回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:4 票同意（关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、覃雨龙、李勇猛回避表决），0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于拟与关联人共同对参股公司国能北海公司增资暨关联交易的议案》：
为满足电厂二期扩建项目开发的资金需求，保障各项目有序推进，国能北海公司拟将注册资本由 271,988 万元增加至 311,988 万元，由原股东根据所持股权比例同比例认缴，各方均以现金出资方式。公司持有国能北海公司 30%股权，依据持股比例拟出资 12,000 万元。本次增资完成后，公司持股比例不变，仍为国能北海公司参股股东。
具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟与关联人共同对参股公司国能北海公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事事先会议审议通过，关联委员覃雨龙、李勇猛回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，关联委员梁晓斌、黄维俭、黄五四、覃雨龙、李勇猛回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:4 票同意（关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、覃雨龙、李勇猛回避表决），0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于修订〈广西能源股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》：
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持科学决策、民主决策、依法决策，坚持加强党的领导，优化公司治理，构建监督网络，一体建设，不断规范企业决策行为，提高决策水平，防范决策风险，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》，制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于修订〈广西能源股份有限公司总裁办公会议事规则〉的议案》：
为规范公司总裁行使职权和履行职权的程序，确保公司日常经营管理工作有序开展，公司结合实际和《广西能源股份有限公司“三重一大”事项决策权责清单》，修订了《广西能源股份有限公司总裁办公会议事规则》。制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》：
公司将于 2026 年 10 月 15 日（星期四）上午 10:00 时在广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室召开 2026 年第三次临时股东大会。

表决结果:9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

广西能源股份有限公司

2026 年 9 月 23 日

证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:临 2026-062

广西能源股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间:2026 年 10 月 15 日（星期四）11:00-12:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>）
会议召开方式:上证路演中心网络互动
投资者可于 2026 年 10 月 8 日（星期四）至 10 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目并通过公司邮箱（600310@sina.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8 月 31 日发布公司 2026 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 10 月 15 日（星期四）11:00-12:00 举行 2026 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

（一）会议召开时间:2026 年 10 月 15 日（星期四）11:00-12:00
（二）会议召开地点:上证路演中心

三、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长:梁晓斌先生
副董事长、总裁:黄维俭先生
董事会秘书:张洪女士
董事、财务总监:廖厚生先生
独立董事:覃访先生、李长嘉先生、宋绍刚先生

如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2026 年 10 月 15 日（星期四）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将实时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 10 月 8 日（星期四）至 10 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallDo>），根据活动时间，选本公司本次活动通过公司邮箱（600310@sina.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:曾军豪
电话:0771-5820199
邮箱:600310@sina.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:临 2026-060

广西能源股份有限公司关于拟与关联人 共同对参股公司国能北海公司增资 暨关联交易的公告

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：

● 广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司国能广投北海发电有限公司（以下简称“国能北海公司”）30%股权，公司依据持股比例拟增资 12,000 万元。本次增资完成后，公司持股比例不变，仍为国能北海公司参股股东。

● 本次增资事项不构成重大资产重组。

● 本议案需提交股东大会审议。

● 关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、覃雨龙、李勇猛回避表决。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

● 本次增资事项不构成重大资产重组。
● 本议案需提交股东大会审议。

● 关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、覃雨龙、李勇猛回避表决。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

交易金额 420.00 万元人民币，2026 年度预计发生关联交易金额 4,460.00 万元。

（2）2026 年 4 月 24 日，公司 2025 年年度股东大会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易事项的议案》，公司预计 2026 年向广投集团及其下属公司采购后勤劳务服务费用共计 800.00 万元。由于公司生产经营需要，预计公司与广投集团及其下属公司新增关联交易金额 560.00 万元人民币，2026 年度预计发生关联交易金额 1,360.00 万元。

（3）2026 年 4 月 24 日，公司 2025 年年度股东大会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易事项的议案》，公司预计 2026 年向广投集团及其下属公司销售保险柜费用共计 720.00 万元。由于实际需求改变，预计公司与广投集团及其下属公司减少关联交易金额 560.00 万元人民币，2026 年度预计发生关联交易金额 160.00 万元。

（4）2026 年 4 月 24 日，公司 2025 年年度股东大会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易事项的议案》，公司预计 2026 年与广投集团及其下属公司作为承租方的关联租赁共计 450.00 万元。由于实际需求改变，预计公司与广投集团及其下属公司增加关联交易金额 200.00 万元人民币，2026 年度预计发生关联交易金额 650.00 万元。

5.广投集团综合能源管理有限公司
2026 年 4 月 24 日，公司 2025 年年度股东大会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易事项的议案》，公司预计 2026 年向广投集团综合能源管理有限公司（以下简称“广投综合能源”）采购产品、接受劳务共 18,100.00 万元。由于公司生产经营计划调整，预计公司与广投综合能源减少关联交易金额 200.00 万元人民币，2026 年度预计发生关联交易金额 17,900.00 万元。

6.四川西昌电力设计有限公司
2026 年 4 月 24 日，公司 2025 年年度股东大会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易事项的议案》，公司预计 2026 年向四川西昌电力设计有限公司（以下简称“西昌电力”）采购产品、接受劳务共 1,300.00 万元。由于公司生产经营需要，预计公司与西昌电力新增关联交易金额 200.00 万元人民币，2026 年度预计发生关联交易金额 1,500.00 万元。

7.广西广投正源新材料科技有限公司
2026 年 4 月 24 日，公司 2025 年年度股东大会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易事项的议案》，公司预计 2026 年向广西广投正源新材料科技有限公司（以下简称“正源新材料”）销售电量共计 2,500.00 万元。由于预计企业用电量调整，预计公司与正源新材料新增关联交易金额 150.00 万元人民币，2026 年度预计发生关联交易金额 2,650.00 万元。

二、本次调整日常关联交易预计金额和类别

关联方名称	关联关系	年初预计金额	本次调整预计金额	调整后预计金额	上年同期发生额	2025 年 1-9 月发生额
向关联人采购商品	广西广投综合能源管理有限公司 广西广投综合能源管理有限公司下属子公司	20,000.00	-15,600.00	4,400.00	9,194.70	4,084.24
向关联人销售商品	广西广投综合能源管理有限公司 广西广投综合能源管理有限公司下属子公司	200.00	10,400.00	10,600.00	276.07	7,904.04
向关联人采购产品、接受劳务	广西广投综合能源管理有限公司 广西广投综合能源管理有限公司下属子公司 四川西昌电力设计有限公司	4,000.00	400.00	4,400.00	1,103.42	300.06
向关联人销售产品、接受劳务	广西广投综合能源管理有限公司 广西广投综合能源管理有限公司下属子公司	18,100.00	-300.00	17,800.00	12,529.57	4,636.31
向关联人采购服务、接受劳务	广西广投综合能源管理有限公司 广西广投综合能源管理有限公司下属子公司	1,300.00	200.00	1,500.00	723.57	51.89
向关联人销售服务、接受劳务	广西广投综合能源管理有限公司 广西广投综合能源管理有限公司下属子公司	800.00	800.00	1,600.00	1,289.89	752.71
向关联人采购材料、接受劳务	广西广投综合能源管理有限公司 广西广投综合能源管理有限公司下属子公司	1,000.00	-	1,000.00	1,281.11	407.43
向关联人销售材料、接受劳务	广西广投综合能源管理有限公司 广西广投综合能源管理有限公司下属子公司	460.00	20.00	480.00	276.39	311.89
向关联人采购工程、接受劳务	广西广投综合能源管理有限公司 广西广投综合能源管理有限公司下属子公司	200.00	200.00	400.00	140.6	61.22
向关联人销售工程、接受劳务	广西广投综合能源管理有限公司 广西广投综合能源管理有限公司下属子公司	200	200	400		
向关联人采购设备、接受劳务	广西广投综合能源管理有限公司 广西广投综合能源管理有限公司下属子公司	2,500.00	500.00	3,000.00	2,305.51	1,980.13
向关联人销售设备、接受劳务	广西广投综合能源管理有限公司 广西广投综合能源管理有限公司下属子公司	800.00	800.00	1,600.00	97.40	12.40
向关联人销售商品、接受劳务	广西广投综合能源管理有限公司 广西广投综合能源管理有限公司下属子公司	3,200.00	3,200.00	6,400.00	2,897.78	836.32
向关联人采购商品、接受劳务	广西广投综合能源管理有限公司 广西广投综合能源管理有限公司下属子公司	26,597.00	26,597.00	53,194.00	11,060.22	
合计		390,479.00	-4,620.00	385,859.00	44,280.04	34,107.24

备注:以上数据已经按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求进行了调整。

三、关联人介绍和关联关系

（一）广西广投综合能源管理有限公司
桂桂能源成立于 2020 年 12 月 25 日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码:9145110766526133D，住所:贺州市八步区松木岭路 122 号商业写字楼 7 层 706 室；法定代表人:潘标，注册资本 10,000 万元人民币，经营范围:煤炭及制品销售；化工产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）等。

桂桂能源为公司控股股东广西广投正源发展集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的行为，广西广投发展集团为关联人。

（二）广西广投综合能源管理有限公司
桂桂能源成立于 2020 年 12 月 25 日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码:9145110766526133D，住所:贺州市八步区松木岭路 122 号商业写字楼 7 层 706 室；法定代表人:潘标，注册资本 10,000 万元人民币，经营范围:煤炭及制品销售；化工产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）等。

桂桂能源为公司控股股东广西广投正源发展集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的行为，广西广投发展集团为关联人。

（三）广西广投综合能源管理有限公司
桂桂能源成立于 2020 年 12 月 25 日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码:9145110766526133D，住所:贺州市八步区松木岭路 122 号商业写字楼 7 层 706 室；法定代表人:潘标，注册资本 10,000 万元人民币，经营范围:煤炭及制品销售；化工产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）等。

桂桂能源为公司控股股东广西广投正源发展集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的行为，广西广投发展集团为关联人。

（四）广西广投综合能源管理有限公司
桂桂能源成立于 2020 年 12 月 25 日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码:9145110766526133D，住所:贺州市八步区松木岭路 122 号商业写字楼 7 层 706 室；法定代表人:潘标，注册资本 10,000 万元人民币，经营范围:煤炭及制品销售；化工产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）等。

桂桂能源为公司控股股东广西广投正源发展集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的行为，广西广投发展集团为关联人。

（五）广西广投综合能源管理有限公司
桂桂能源成立于 2020 年 12 月 25 日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码:9145110766526133D，住所:贺州市八步区松木岭路 122 号商业写字楼 7 层 706 室；法定代表人:潘标，注册资本 10,000 万元人民币，经营范围:煤炭及制品销售；化工产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）等。

桂桂能源为公司控股股东广西广投正源发展集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的行为，广西广投发展集团为关联人。

（六）广西广投综合能源管理有限公司