

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-005

广东韶能集团股份有限公司  
第十一届董事会第十四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2025年2月5日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第十四次临时会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第十四次临时会议于2025年2月10日在公司18楼第 I 会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱启华，独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中韩卫宁/Han Weining、伍阳、徐巍、卢佳义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，公司全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下

议案：

（一）关于制订股东回报规划（2024-2026年）的议案

具体详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司股东回报规划（2024-2026年）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）2024年中期利润分配预案

鉴于公司经营情况良好，综合考虑公司经营业绩、经营现金流与业务拓展等因素，为提高股东回报水平，让股东分享公司经营发展的成果，公司拟进行2024年中期利润分配，具体详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于2024年中期利润分配的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

公司决定于2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述两项议案。该次股东大会召开的具体事宜详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

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

2025年2月10日