证券代码：600310　　证券简称：广西能源　　公告编号：临2026-018

广西能源股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告

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。

为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)对投资者联系电话进行了变更，除上述信息外，公司联系地址及公司邮箱等均未发生变化。现将公司联系方式公告如下：

1.联系地址：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼
广西壮族自治区贺州市八步区松木岭路122号
2.联系电话：0771-5820199
3.传真号码：0774-5285255
4.公司邮编：542899
5.邮箱：600310@sina.com
新的投资者联系电话自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意。
特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：600310　　证券简称：广西能源　　公告编号：临2026-010

广西能源股份有限公司 关于2026年度投资计划的公告

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”)2026年度计划投资总额为137,601万元。

●此投资计划为公司及所属企业2026年度投资的预算安排，相关项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

●本次投资计划尚需提交公司股东会审议。

一、2026年度投资计划概述

根据公司《投资全过程管理办法》等相关内控管理制度的规定，为加强公司投资及预算管理，结合公司战略发展规划和本年度项目投资需求，公司组织编制了2026年度投资计划，2026年度计划投资总额为137,601万元，开展项目合计77项，主要投资建设八步上程风电场项目、平桂水口风电场项目、古砍光伏发电项目、广西防城港海上风电示范项目A场址工程项目以及其他在建、新建、技改等项目。

二、投资计划主体

本投资计划投资及实施主体包括公司及合并报表范围内的所属企业。

三、特别提示

公司2026年度投资计划为公司及所属企业2026年度投资的预算安排，相关项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整，存在不确定性。

本次投资计划尚需提交公司股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：600310　　证券简称：广西能源　　公告编号：临2026-007

广西能源股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十八次会议的通知于2026年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议由副董事长黄维俭先生主持，应参会董事9名，实际参会董事8名，董事长梁晓斌先生因工作原因不能亲自出席会议，委托副董事长黄维俭先生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《广西能源股份有限公司2025年年度报告及摘要》：

公司2025年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要刊登于2026年3月27日《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过了《广西能源股份有限公司2025年度董事会工作报告》：

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(三)审议通过了《广西能源股份有限公司2025年度总裁业务报告》：

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(四)审议通过了《广西能源股份有限公司独立董事2025年度述职报告》：

公司现任独立董事覃访、李长嘉、宋绍剑分别在会议上作2025年度述职报告。独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》，述职报告及专项意见全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司2025年年度股东会将听取相关述职报告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(五)审议通过了《广西能源股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(六)审议通过了《广西能源股份有限公司2025年度利润分配预案》：

经公司审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计(XYZH/2026NNAA1B0048号《审计报告》)，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币511,429,486.22元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本1,465,710,722股，以此计算合计拟派发现金红利43,971,321.66元(含税)，剩余467,458,164.56元结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(七)审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》：

为维护公司价值及股东权益，根据有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会制定具体的2026年中期分红方案，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至本次授权事项办理完毕之日止。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(八)审议通过了《广西能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，公司董事会对公司内部控制进行自我评价，并编制了《广西能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(九)审议通过了《广西能源股份有限公司2025年度内部控制审计报告》：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广西能源股份有限公司2025年度内部控制审计报告》(XYZH/2026NNAA1B0048号)，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(十)审议通过了《广西能源股份有限公司2025年环境、社会及公司治理(ESG)报告》：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，公司编制了《广西能源股份有限公司2025年环境、社会及公司治理(ESG)报告》，报告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。

(十一)审议通过了《广西能源股份有限公司2026年度投资计划》：

为加强公司投资及预算管理，结合公司战略发展规划和本年度项目投资需求，公司组织编制了《广西能源股份有限公司2026年度投资计划》，2026年度计划投资总额为137,601万元，开展项目合计77项，主要投资建设八步上程风电场项目、平桂水口风电场项目、古砍光伏发电项目、广西防城港海上风电示范项目A场址工程项目以及其他在建、新建、技改等项目。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于2026年度投资计划的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(十二)审议通过了《广西能源股份有限公司2025年度合规工作报告》：

本议案已经公司董事会风险合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(十三)审议通过了《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》：

根据全资子公司桂旭能源公司2026年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持桂旭能源公司的发展，根据桂旭能源公司申请，2026年度公司拟为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过12亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会认为，公司为全资子公司桂旭能源公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，桂旭能源公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受到公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(十四)审议通过了《关于为控股子公司广投海风公司提供担保的议案》：

根据控股子公司广投海风公司2026年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持广投海风公司的发展，根据广投海风公司申请，2026年度公司拟为广投海风公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过0.48亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会认为，公司为控股子公司广投海风公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，广投海风公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受到公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于为控股子公司广投海风公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(十五)审议通过了《关于计提减值准备的议案》：

为真实、公允地反映公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营情况，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。本次计提各项减值准备合计198,933,847.82元，转回及转销30,909,896.40元，共减少公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润150,101,655.05元(已考虑所得税影响)。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于计提减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(十六)审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司可以按类别对当年度日常关联交易金额进行合理预计。公司2026年度预计发生的日常关联交易主要为公司及控股子公司向关联人采购煤炭等产品、接受劳务、采购后勤劳务服务、销售绿证、销售电量等，预计日常关联交易发生金额为100,479.00万元。

公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，并发表意见：公司2026年度日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事须按要求回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2026年度的日常关联交易。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司2026年度日常关联交易公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，关联委员谭雨龙、李勇猛回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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

(十七)审议通过了《关于向有关金融机构申请不超过161亿元授信额度的议案》：

2026年，由于项目建设和生产经营等需要，公司及子公司拟向有关金融机构申请使用不超过161亿元人民币授信额度，作为公司及子公司日常生产经营资金周转和项目建设等，授信额度使用期限为股东会审议通过之日起12个月内，同时授权公司财务部门向有关金融机构办理有关手续，根据公司的资金需求情况分批次向金融机构借款。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(十八)审议通过了《关于向有关金融机构申请不超过7亿元融资租赁额度的议案》：

为盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司及子公司2026年度拟开展融资租赁售后回租业务，采取售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行申请融资，融资总额度不超过人民币7亿元，每笔融资期限不超过10年(含10年)。融资租赁额度授权有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于向有关金融机构申请不超过7亿元融资租赁额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(十九)审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2026年度薪酬方案的议案》：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，结合公司董事、高级管理人员2025年度履职情况及绩效考核结果，综合考虑行业薪酬水平、公司年度经营业绩、地区薪酬水平、岗位职责贡献等因素，公司合计发放董事、高级管理人员2025年度薪酬494.09万元，并制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于2025年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：5票同意(关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、庞厚生回避表决)、0票弃权、0票反对。

(二十)审议通过了《关于修订(广西能源股份有限公司规章制度管理办法)的议案》：

为加强公司的管理工作，规范公司规章制度的制定、修订、废止、解释及适用等工作流程，提高工作效率，保证规章制度质量，公司修订了《广西能源股份有限公司规章制度管理办法》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(二十一)审议通过了《关于制订(广西能源股份有限公司本部薪酬管理办法(试行))的议案》：

为不断健全完善与公司总体发展战略相适应、与任职资格体系相适应的薪酬分配机制，持续推进公司改革发展、激发企业员工活力、吸引和留住人才、公司结合实际，制订了《广西能源股份有限公司本部薪酬管理办法(试行)》。

本议案尚需提交公司职工代表大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(二十二)审议通过了《关于制订(广西能源股份有限公司本部绩效管理办法(试行))的议案》：

为适应公司发展需要，建立科学的管理制度，确保公司整体发展计划得以分解和落实、客观评价员工的工作绩效，充分激发员工的积极性和创造性，为公司员工绩效奖金核算、岗位/薪酬调整、职级晋降、评优评先、培训培养等绩效结果转化提供依据，公司结合实际，制订了《广西能源股份有限公司本部绩效管理办法(试行)》。

本议案尚需提交公司职工代表大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(二十三)审议通过了《关于制订(广西能源股份有限公司员工受处分处理等情形薪酬扣减管理办法)的议案》：

为进一步规范员工行为，维护企业正常经营秩序，确保处分处理决定在职工薪酬待遇等方面的限制性规定落到实处，根据《中华人民共和国劳动法》及《自治区直属企业受党纪政务处分等情形相关负责人薪酬扣减工作指引》等法律法规及相关规定，公司结合实际，制订了《广西能源股份有限公司员工受处分处理等情形薪酬扣减管理办法》。

本议案尚需提交公司职工代表大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(二十四)审议通过了《广西能源股份有限公司2026年度内部审计工作计划》：

为规范、切实做好公司2026年内部审计工作，公司结合人事任免、建设工程、内控管理等情况，编制了《广西能源股份有限公司2026年度内部审计工作计划》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(二十五)审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》：

公司拟于2026年4月24日(星期五)上午9:30在广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心公司18楼会议室召开2025年年度股东会，具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

会议还听取了《董事2025年度述职报告》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《广西能源股份有限公司对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告》《广西能源股份有限公司审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：600310　　证券简称：广西能源　　公告编号：临2026-014

广西能源股份有限公司 关于2026年度日常关联交易事项的公告

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”)2026年度日常关联交易事项尚需提交股东会审议。

●公司的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司2026年3月25日召开的第九届董事会第二十八次会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛为关联董事，已对本议案回避表决。

2、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，并发表意见：公司2026年度日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事须按要求回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2026年度的日常关联交易。

3、公司审计委员会在事前对公司2026年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表意见：公司2026年度的日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2026年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。

4、本议案需提交公司股东会审议，关联股东需对本议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	2025年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购煤炭	广西桂轩能源有限公司	22,990.00	9,194.70	受广西电力市场现货交易及全区负荷需求低迷影响，2025年实际发电利用小时数较预计减少，耗煤量减少。
	广西广投能源销售有限公司	27,800.00	7,503.70	
向关联人采购油品	广西投资集团有限公司及其下属公司	430.00	276.07	部分业务未开展。
向关联人采购产品、接受劳务	广西投资集团有限公司及其下属公司	2,550.00	1,103.42	部分业务未开展。
	广西广投智能科技有限公司	5,550.00	3,604.37	未到结算期；部分业务未开展。
	广西广投综合能源管理有限公司	13,500.00	12,928.57	未到结算期；部分业务未开展。
	四川省西点电力设计有限公司	1,520.00	723.67	未到结算期；部分业务未开展。
向关联人采购后勤劳务服务	广西投资集团有限公司及其下属公司	1,000.00	1,289.80	业务增加。
支付关联人融资服务、资金占用、担保等金融服务费用	广西投资集团有限公司及其下属公司	1,350.00	1,288.11	
本公司作为承租方的关联租赁	广西投资集团有限公司及其下属公司	500.00	375.19	部分业务未开展。
本公司作为出租方的关联租赁	广西投资集团有限公司及其下属公司	185.00	144.05	
	四川省西点电力设计有限公司	3.00	-	业务未开展。
向关联人销售电量	广西投资集团有限公司及其下属公司	450.00	97.40	企业用电量未达预期。
	广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	3,600.00	2,897.78	企业用电量未达预期。
	广西广投正润新材料科技有限公司	2,570.00	2,336.51	企业用电量未达预期。
向关联人销售绿证	广西广投乾丰售电有限责任公司	1,400.00	504.70	部分业务未开展。
合计		85,398.00	44,268.04	

注：以上关联人已按照同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别(2026年度)

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)
向关联人采购煤炭	广西桂轩能源有限公司	20,000.00	2,604.08	9,194.70
	广西广投能源销售有限公司	10,000.00	-	7,503.70
向关联人采购油品	广西投资集团有限公司及其下属公司	200.00	-	276.07
向关联人采购产品、接受劳务	广西投资集团有限公司及其下属公司	4,030.00	284.56	1,103.42
	广西广投智能科技有限公司	8,300.00	319.46	3,604.37
	广西广投综合能源管理有限公司	18,100.00	1,357.51	12,928.57
	四川省西点电力设计有限公司	1,300.00	0.40	723.67
向关联人采购后勤劳务服务	广西投资集团有限公司及其下属公司	800.00	251.05	1,289.80
支付关联人融资服务、资金占用、担保等金融服务费用	广西投资集团有限公司及其下属公司	1,000.00	351.77	1,288.11
本公司作为承租方的关联租赁	广西投资集团有限公司及其下属公司	450.00	135.55	375.19
本公司作为出租方的关联租赁	广西投资集团有限公司及其下属公司	200.00	28.80	144.05
	四川省西点电力设计有限公司	2.00	0.60	-
销售绿证	广西投资集团有限公司及其下属公司	720.00	-	504.70
向关联人销售电量	广西投资集团有限公司及其下属公司	80.00	9.61	97.40
	广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	3,200.00	274.74	2,897.78
	广西广投乾丰售电有限责任公司	29,597.00	6,022.46	-
	广西广投正润新材料科技有限公司	2,500.00	393.29	2,336.51
合计		100,479.00	12,033.88	44,268.04

注：1.以上关联人已按照同一实际控制人为口径进行合并列示；2.本次年度关联交易预计有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、关联人介绍和关联关系

(一)广西广投能源销售有限公司

广西广投能源销售有限公司(以下简称“能源销售公司”)成立于2019年5月24日，在南宁市良庆区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450103MA5NTQRLXH，住所：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼19楼(19A)号室1906、1907室，法定代表人：何典斌，注册资本10,000万元人民币，经营范围：供电业务；燃气经营；危险化学品经营；煤炭及制品销售；煤炭洗选；石油制品销售；化工产品销售；成品油批发等。

能源销售公司为广西能源集团有限公司(以下简称“广西能源集团”)全资子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联人。

能源销售公司生产经营正常，具备履约能力。

(二)广西投资集团有限公司

广西投资集团有限公司(以下简称“广投集团”)成立于1996年3月8日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000198229061H，住所：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦，法定代表人：周焕，注册资本230亿元，经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务等。

广投集团为公司间接控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第一项规定的情形，为公司关联人。

广投集团生产经营正常，具备履约能力。

(三)广西广投智能科技有限公司

广西广投智能科技有限公司(以下简称“广投智能”)成立于2020年9月30日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5PXXRD7K，住所：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔28楼28C，法定代表人：梁智怡，注册资本5,000万元人民币，经营范围：数据处理服务；软件开发；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询；信息系统集成服务；电子产品销售等。

广投智能为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联人。

广投智能生产经营正常，具备履约能力。

(四)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(以下简称“广投综合能源公司”)，成立于2010年1月19日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450200698669666，住所：南宁市经开区防城港路6号，法定代表人：刘大全，注册资本30,000万元人民币，经营范围：生产、经营电力、输电业务、供(配)电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程设计；特种设备安装改造修理；检验检测服务；施工专业作业；电气安装服务；发电技术服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；铁路运输辅助活动；噪声与振动控制服务；工程管理服务；对外承包工程等。

广投综合能源公司为广西能源集团全资子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联人。

广投综合能源公司生产经营正常，具备履约能力。

(五)广西广投乾丰售电有限责任公司

广西广投乾丰售电有限责任公司(以下简称“乾丰售电”)成立于2015年12月7日，在南宁市市场监督管理局经济技术开发区分局注册，统一社会信用代码：91450100MA5KAB51ZF，住所：南宁市防城港路6号广投能源管理中心研发楼1号楼7层，法定代表人：周愉宏，注册资本21,580.1082万元人民币，经营范围：电力供应(具体项目以审批部门核定为准)，电力工程设计、施工(凭资质证经营)，新能源技术开发，合同能源管理，能源信息咨询服务，对电力业、建筑业的投资等。

乾丰售电为广西能源集团控股子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联人。

乾丰售电生产经营正常，具备履约能力。

(六)四川省西点电力设计有限公司

四川省西点电力设计有限公司(以下简称“西点电力”)成立于2002年7月24日，在青羊区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91510000740368506，住所：成都市青羊区敬业路218号25幢1楼1号，法定代表人：黄庆东，注册资本5,000万元人民币，经营范围：送变电工程、水利水电工程及工业与民用建筑工程勘测、设计、监理；工程设计；建设工程项目管理；工程招标代理；水利水电工程等。

因公司高级管理人员潘雪梅任西点电力董事，西点电力符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第三项规定的情形，为公司关联人。

西点电力生产经营正常，具备履约能力。

(七)广西广投正润新材料科技有限公司

广西广投正润新材料科技有限公司(以下简称“正润新材”)成立于2010年12月30日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100566782881 6，住所：广西贺州市电子科技园天贺大道3号，法定代表人：翟开勇，注册资本：5.23亿元，经营范围：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金制造等。

正润新材的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联人。

正润新材生产经营正常，具备履约能力。

(八)广西贺州市桂东电子科技有限责任公司

广西贺州市桂东电子科技有限责任公司(以下简称“桂东电子”)成立于2002年3月12日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100735177819Y，住所：广西贺州生态产业园正润大道2号，法定代表人：翟开勇，注册资本：26,903.484663万元，经营范围：生产销售电子铝箔产品；电子材料开发；货物道路运输；国内贸易；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

桂东电子的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联人。

桂东电子生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联人之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的交易，均为正常经营活动交易。本公司销售电力的价格按照物价部门核准及约定的电价执行，其他关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联人之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：600310　　证券简称：广西能源

广西能源股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600310
公司简称	广西能源
公司名称	广西能源股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	全球可持续发展标准委员会《GRI可持续发展报告标准》联合国《2030年可持续发展议程》 中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG 6.0)》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会(决策与监督ESG战略)，董事会办公室/证券部(统筹ESG工作日常)，ESG小组(具体落地执行)__ □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为____ √否

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是，相关制度或措施为____ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府与监管机构	遵守法律法规、服务国家发展、依法纳税、推进全面乡村振兴	政府沟通会议、政策公告与报告
股东及投资者	稳健治理、风险管控、信息公开、保障权益	定期股东会、业绩说明会、电话会、访谈、财务信息披露
行业协会	行业示范作用、参与行业标准制定、促进合作交流	行业论坛、行业培训
合作伙伴	互信合作、合作共赢、规范采购	供应商沟通会、供应商评估、合作座谈会
债权人	偿债能力强、按时还本付息	债权人会议、定期信息披露
社区	社区环境保护、社区公益发展、助力乡村振兴	志愿者活动、社区捐赠、社区服务
客户	产品质量可靠、用户隐私保护、投诉快速响应	客户服务专线、满意度调查、线上反馈平台
员工	健康与安全、公平成长环境、完善薪酬绩效	职工代表大会、满意度问卷、培训与帮扶
媒体	信息公开、顺畅沟通、正面品牌形象	媒体活动日、新闻稿件、公开电子信箱

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
2	规范治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	规范治理
3	投关管理与股东权益	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
4	合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反不正当竞争
5	风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	风险管理
6	反贪污与反商业贿赂	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
7	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
8	优化能源结构	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
9	建设智能电网	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
10	节约资源	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
11	污染物治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理
12	生态保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	生态系统和生物多样性保护
13	环境管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
14	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
15	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
16	产品和服务质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
17	安全生产	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
18	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
19	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
20	供应链安全	□财务重要性