证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2026-054

海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）修订说明的公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司69.90%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年6月1日收到上海证券交易所出具的《关于受理海南矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》[上证上审（并购重组）〔2026〕33号]，并于6月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》（以下简称“重组报告书（申报稿）”）等文件。

相较公司于2026年5月11日披露的《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，重组报告书（申报稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订情况说明
重大事项提示	1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况。
第一节 本次交易概况	1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况； 2、更新本次交易相关方作出的重要承诺。
第三节 交易对方基本情况	1、更新交易对方上海柏帝投资管理有限公司的注册地址和经营范围。
第四节 标的资产基本情况	1、补充《洛阳丰瑞氟业有限公司栾川县砭上萤石矿采矿许可证》到期以及续期手续的说明； 2、更新标的公司非重大行政处罚情况。
第九节 管理层讨论与分析	1、优化管理费用、研发费用变动原因的表述。
第十三节 其他重要事项	1、补充本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况。

除上述修订与补充外，公司在重组报告书（申报稿）中进行了少许表述的完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

海南矿业股份有限公司
董事会
2026年6月2日

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2026-053

海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件获得上海证券交易所受理的公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司69.90%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026年6月1日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理海南矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》[上证上审（并购重组）〔2026〕33号]。上海证券交易所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

本次交易尚需经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司
董事会
2026年6月2日

汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：美国50ETF汇添富，基金代码：159577，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值（IOPV），出现较大幅度溢价。2026年06月01日，本基金二级市场的收盘价为1.675元，收盘时基金份额参考净值（IOPV）为1.5807元。特此郑重提醒广大投资者，应密切关注二级市场交易价格溢价风险，审慎做出投资决策，如盲目投资，可能遭受重大损失。

若本基金2026年06月02日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

为此，本基金管理人声明如下：

1、投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金，实际申赎状态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息，本基金管理人将继续严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，及时做好信息披露工作。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年06月02日

汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告

近期，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：纳指ETF汇添富，基金代码：159660，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值（IOPV），出现较大幅度溢价。2026年06月01日，本基金二级市场的收盘价为2.519元，收盘时基金份额参考净值（IOPV）为2.2544元。特此郑重提醒广大投资者，应密切关注二级市场交易价格溢价风险，审慎做出投资决策，如盲目投资，可能遭受重大损失。

为保护投资者利益，本基金将于2026年06月02日开市起停牌，自2026年06月02日10:30起复牌，停牌期间本基金赎回业务照常办理。

若本基金2026年06月02日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

为此，本基金管理人声明如下：

1、投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金，实际申赎状态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息，本基金管理人将继续严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，及时做好信息披露工作。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年06月02日

证券代码：603086　　证券简称：先达股份　　公告编号：2026-023

山东先达农化股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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：

- 每股分配比例

A股每股现金红利0.10元。

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2026/6/5	–	2026/6/8	2026/6/8

- 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年5月18日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度：2025年年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本434,813,143股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利43,481,314.30元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2026/6/5	–	2026/6/8	2026/6/8

四、分配实施办法

1.实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

股东王现全、孙利娟所持股份的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

（1）对于持有公司无限售流通股的自然人股东（含证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.10元；持股期限在1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.10元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发每股税后现金红利0.09元。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息0.09元。

（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，本公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.10元。

五、有关咨询办法

对于公司本次权益分派事宜如有疑问，请通过以下联系方式咨询：

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0543-2328187

特此公告。

山东先达农化股份有限公司
董事会
2026年6月2日

中银国际证券股份有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告

根据中银国际证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）签署的销售协议，自2026年6月2日起，微众银行将代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：

序号	基金名称	基金代码
1	中银证券安弘债券型证券投资基金A	004807
	中银证券安弘债券型证券投资基金C	004808
2	中银证券安怡债券型证券投资基金A	026242
	中银证券安怡债券型证券投资基金C	026243
3	中银证券安源债券型证券投资基金A	005362
	中银证券安源债券型证券投资基金C	005363
4	中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金A	013929
	中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金C	013930
5	中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金	002601
6	中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金	002938
7	中银证券精选行业股票型证券投资基金A	010892
	中银证券精选行业股票型证券投资基金C	010893
8	中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）	501095
9	中银证券内需增长混合型证券投资基金A	013755
	中银证券内需增长混合型证券投资基金C	013756
10	中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金A	009640
	中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金C	009641
11	中银证券远见价值混合型证券投资基金A	014179
	中银证券远见价值混合型证券投资基金C	014180
12	中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A	026772
	中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C	026773
13	中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A	008258
	中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C	008259

一、适用基金及业务范围

自2026年6月2日起，投资者可通过微众银行办理上述基金的申购、赎回、转换、定期定额申购（以下简称“定投”）等业务。

二、重要提示

上述基金的申购、赎回、转换及定投业务，仅在基金正常开放期内办理，基金特殊期间的有关规定详见对应基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

三、费率调整

1、费率调整内容

自2026年6月2日起，投资者通过上述销售机构申购上述基金 A 类、C 类份额，可参与销售机构费率优惠活动，具体折扣费率以销售机构活动为准。基金标准费率请详见基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率调整期限内，如本公司新增通过微众银行销售的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，将同时遵循以上费率调整内容。

2、费率调整期限

以销售机构公示为准。

3、费率调整提示

（1）本次费率调整仅适用于上述基金在正常申购期内的前端申购费，不包括基金赎回等其他业务的手续费。

（2）本次费率调整解释权归销售机构所有，有关费率调整的具体规定如有变化，敬请投资者留意销售机构的有关告知。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、深圳前海微众银行股份有限公司

客服电话：95384

网址：www.webank.com

2、中银国际证券股份有限公司

客服电话：956026、400-620-8888

网址：www.bocifunds.com

五、风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金表现的保证。

投资前请投资者认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件及其更新文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归中银国际证券股份有限公司所有。

特此公告

中银国际证券股份有限公司
2026年6月2日

证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2026-21

南方电网储能股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知和材料于2026年5月25日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2026年6月1日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、肖植甫3位董事现场出席，范晓东、张昆、杜云辉、陈启卷、王晓锦、张粒子6位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持，公司纪委书记孙浩、部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、肖植甫回避表决。

本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司关于与南方电网财务有限公司重新签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(二)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司风险评估报告》的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、肖植甫回避表决。

《公司关于对南方电网财务有限公司风险评估报告的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(三)审议通过了关于涉及南方电网财务有限公司金融业务风险防范处置预案的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、肖植甫回避表决。

《公司涉及南方电网财务有限公司金融业务风险防范处置预案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(四)审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(五)审议通过了关于制定《公司薪酬管理规定》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(七)审议通过了关于公司经理层成员2025年度经营业绩考核结果的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。董事、总经理李定林回避表决。

(八)审议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(九)审议通过了关于审计相关事项的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2026年6月2日

证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2026-23

南方电网储能股份有限公司关于对南方电网财务有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

南方电网财务有限公司（以下简称“南网财务公司”）是中国南方电网有限责任公司的全资子公司，为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。

成立日期：2004年12月29日

法定代表人：吴普松

注册地址：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、19楼及808-811房、1210-1211房

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

金融许可证机构编码：L0060H244010001

统一社会信用代码：91440000190478709T

注册资本：70亿元人民币

南网财务公司经营范围包括下列本、外币业务：

（1）吸收成员单位存款；

（2）办理成员单位贷款；

（3）办理成员单位票据贴现；

（4）办理成员单位资金结算与收付；

（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

（6）从事同业拆借；

（7）办理成员单位票据承兑；

（8）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；

（9）从事固定收益类有价证券投资；

（10）对金融机构的股权投资；

（11）监管部门批准的其他业务。

南网财务公司经营范围最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例（%）
1	中国南方电网有限责任公司	700000	100

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

1.治理结构

南网财务公司按照《公司法》《银行保险机构公司治理准则》设立党委、董事会和经理层。南网财务公司本部设办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室）、人力资源部、计划与财务部（财务共享中心）、司库运营部（资金监控中心）、业务管理部（客户服务中心）、金融投资部、国际业务部、企业架构与数字化部、风控及法规部、审计部、党建工作部（企业文化部、工会办公室）、监督部（纪律检查委员会办公室、党委巡察工作领导小组办公室）12个部门。下设5个机构，分别是直属营业部、广西分公司、云南分公司、贵州分公司、海南分公司。

2.内控建设组织体系

南网财务公司制定了《南方电网财务有限公司内控管理规定》，明确了公司治理层、专业委员会以及内控管理“三道防线”的内控职责。南网财务公司治理层对内控合规、风险管理的有效性负责。南网财务公司党委负责发挥领导作用；董事会负责决定内控体系建设运行有关重大事项，授权经理层决策相关事项；董事会下设的审计委员会对董事会负责，按照《公司章程》规定行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权；经理层负责组织各业务领域的内控体系建设运行工作，行使董事会授予的其他职权。

3.内控体系工作机制

南网财务公司内控工作流程主要包括计划制定、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督评价五个环节。南网财务公司每年年初制定内控体系建设工作计划，定期更新法律法规等外部监管要求，结合内部规章制度、上年度缺陷整改和风险应对措施，修编内控管理文件。南网财务公司每年开展年度风险评估工作，通过对影响自身经营目标实现的制度流程缺陷以及外部因素予以全面识别，运用定性与定量相结合的方法，自下而上评估出年度重大风险。南网财务公司针对评估出的年度重大风险，根据不同的风险类型，采取不同的控制活动。南网财务公司每季度跟踪内控缺陷整改、重大风险应对情况，及时发现和应对经营管理过程中的新增重大风险，并报上级内控管理部门备案。

（二）控制活动

1.信贷业务控制

南网财务公司建立了信贷业务集体决策机制，并按规定统一开展客户评级及授信。严格开展贷款“三查”，业务部门负责调查客户实际生产经营、资金运用和贷款用途等情况，落实贷前调查和评价，业务管理部门负责对业务部门申报的贷款材料进行审核，风险管理部门对提供的尽职调查报告及申报材料进行全面、细致地独立审查，信贷审查委员会集体审议决策，有效实现审贷分离。

2.资金结算控制

南网财务公司严格按照监管要求开展资金集中管理，在保持集团账户合理备付的基础上，合理安排资金调度和资金运作，保证充足的日间流动性头寸。开展对流动性指标的实时监测预警和应急支付管控，确保资金链安全稳定，不发生流动性风险事件。

3.同业业务控制

南网财务公司建立了同业业务集体决策机制，并按规定统一开展同业授信管理。制定了金融业务负面约束清单，严格开展同业投资业务，并严格执行交易对手名单制管理，动态监测交易对手发展经营状况及风险情况。主动识别与评估引起市场风险变化的各类要素，合理确定业务品种、规模上限、止盈止损等风险管理要求，有效防控市场风险。

4.信息科技控制

南网财务公司持续优化与业务发展相匹配的信息管理系统，对结算自动支付、信贷流程、财务对账、风险报表等功能进行了优化。加强系统运行管理，落实7×24小时智能监控全覆盖，强化业务连续性保障，实现跨省业务办理支持，完成网络安全重点保障任务，未发生三级及以上网络安全事件。

5.内部监督控制

南网财务公司董事会下设审计委员会，监督和评估内部控制工作。审计部负责牵头内部审计工作，制定了内部审计监督相关制度，通过开展各项内部审计检查，确保公司业务得到有效监督。

（三）内部控制总体评价

南网财务公司治理结构规范，内部控制制度健全并得到有效执行。在资金管理方面，能较好地控制资金安全风险；在信贷业务方面，建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平；在投资业务方面，制定了相应的投资决策内部控制制度，谨慎开展投资业务，能够较好地控制投资风险。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：亿元　币种：人民币

	截至最近一年（2025年12月31日）	截至最近一期（2026年3月31日）
资产总额	830.91	786.35
负债总额	690.08	643.54
净资产	140.83	142.82
资产负债率	83.05%	81.84%
	最近一年年度（2025年度）	最近一期（2026年一季度）
营业收入	16.31	3.06
净利润	11.21	1.99

（二）财务公司管理情况

自成立以来，南网财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》《银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例，以及《公司章程》规范经营行为，加强内部管理。

2025年，南网财务公司没有发生资金安全事故，不良贷款率、不良资产率均为零，在资金、信贷、投资、信息管理等方面不存在内控重大缺陷。

2025年，南网财务公司不存在因违法违规被处罚的情形，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》的情形，存放在南网财务公司的资金，安全性、流动性可以得到充分保障。

（三）财务公司监管指标

	2025年12月31日实际值	监管要求
资本充足率	19.83%	≧10.5%
流动性比例	43.59%	≧25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	70.09%	≦80%
集团外负债总额/资本净额	0%	≦100%
票据承兑余额/资产总额	0.11%	≦15%
票据承兑余额/存放同业余额	0.55%	≦300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	28.51%	≦100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0%	≦10%
投资总额/资本净额	30.71%	≦70%
固定资产净额/资本净额	0.27%	≦20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2025年12月31日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）在南网财务公司的存款余额为43.16亿元、贷款余额为74.71亿元，在南网财务公司存款比例为91.71%、贷款比例为29.07%。

五、持续风险评估措施

公司制定了《南方电网储能股份有限公司涉及南方电网财务有限公司金融业务风险防范处置预案》，明确了风险评估及控制措施并将予以严格执行，以保障公司资金安全。

公司将每半年取得并审阅南网财务公司的财务报告，对南网财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行持续评估，并出具风险持续评估报告。

六、风险评估意见

公司认为南网财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完善合理的内部控制制度，能较好地控制风险；根据对南网财务公司风险管理的了解和评价，未发现南网财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，未发现南网财务公司的风险管理存在重大缺陷。南网财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量较好，资本充足率较高，公司与南网财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2026年6月2日

证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2026-25

南方电网储能股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月17日　14点30分

召开地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月17日

至2026年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

暂无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	√
2	关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的议案	√
3	关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案将于股东会召开5日前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2。

应回避表决的关联股东名称：中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司、南方电网产融控股集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司将使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600995	南网储能	2026/6/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年6月16日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

（二）登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席现场会议的，代理人应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证；委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书。股东或股东代理人可携带上述资料到公司现场，或通过邮箱、信函、传真等方式办理登记。

（三）登记地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

六、其他事项

（一）以传真等非现场方式进行登记的股东或股东代理人，请注明联系电话。

（二）现场参会股东或股东代理人请携带有效身份证原件、授权委托书原件等资料，以备律师验证。

（三）本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（四）会议联系人：李孟龙

联系电话：020-38128117

联系传真：020-87598568

办公地址：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

邮编：510635

联系邮箱：nwcn@es.csg.cn

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2026年6月2日

附件：授权委托书

授权委托书

南方电网储能股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			
2	关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的议案			
3	关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2026-22

南方电网储能股份有限公司关于与南方电网财务有限公司重新签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 本次交易简要内容：南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）与南方电网财务有限公司（以下简称“南网财务公司”）签订《金融服务框架协议》，南网财务公司为公司及下属分、子公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。
- 交易限额

每日最高存款余额	人民币70亿元
每日最高贷款余额	综合授信额度人民币400亿元（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等）
协议有效期	3年
存款利率范围	不低于境内主要商业银行同期同类存款的利率，也不低于中国南方电网有限责任公司其他所属单位存放在南网财务公司同期同类存款的利率
贷款利率范围	按不高于符合LPR利率政策下同期境内主要商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息，不高于南网财务公司向中国南方电网有限责任公司其他所属单位提供同种类贷款服务所定的利率

- 南网财务公司是公司控股股东中国南方电网有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
- 本次交易已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议和第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

公司与南网财务公司现执行的《金融服务框架协议》将于2026年7月到期。根据中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）要求，为规范公司与南网财务公司的业务往来，满足公司生产经营、电源建设等资金需要，公司拟与南网财务公司续签《金融服务框架协议》。

协议生效期间，公司（含下属全资、控股子公司、分公司）每日在南网财务公司的存款余额合计不超过人民币70亿元（或等值外币，下同），向公司（含下属全资、控股子公司、分公司）提供的综合授信额度（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等）最高不超过人民币400亿元。公司（含下属全资、控股子公司、分公司）委托南网财务公司办理的委托贷款业务最高不超过人民币60亿元。

二、交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称	南方电网财务有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91440000190478709T
注册地址	广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、19楼及808-811房、1210-1211房
法定代表人	吴普松
注册资本	70亿元人民币
成立时间	2004年12月29日
经营范围	包括下列本、外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借； （七）办理成员单位票据承兑； （八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷； （九）从事固定收益类有价证券投资； （十）对金融机构的股权投资； （十一）监管部门批准的其他业务。 经营范围最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准。
（财务）公司与上市公司关系	√与上市公司受同一控制人控制，具体关系：南网财务公司是公司控股股东中国南方电网有限责任公司的全资子公司。 □上市公司控股子公司 □其他：＿＿＿＿＿
财务公司实际控制人	中国南方电网有限责任公司

（二）关联方主要财务数据

单位：亿元　币种：人民币

	截至最近一年（2025年12月31日）	截至最近一期（2026年3月31日）
资产总额	830.91	786.35
负债总额	690.08	643.54
净资产	140.83	142.82
资产负债率	83.05%	81.84%
	最近一年年度（2025年度）	最近一期（2026年一季度）
营业收入	16.31	3.06
净利润	11.21	1.99

三、原协议执行情况

□首次签订

√非首次签订

	上一年度（2025年度）	本年度至今（截至2026年4月30日）
年末财务公司吸收存款余额	6852088.09万元	6588358.33万元
年末财务公司发放贷款余额	5293425.57万元	5322715.67万元
上市公司在财务公司最高存款额度	700000万元	700000万元
年初上市公司在财务公司存款金额	312780.68万元	431643.63万元
年末上市公司在财务公司存款金额	431643.63万元	539723.86万元
上市公司在财务公司最高存款金额	603629.13万元	561655.45万元
上市公司在财务公司存款利率范围	0.05%-0.70% （保留小数点后两位）	0.05%-0.55% （保留小数点后两位）
上市公司在财务公司最高贷款额度	4000000万元	4000000万元
年初上市公司在财务公司贷款金额	551460.41万元	747093.78万元
年末上市公司在财务公司贷款金额	747093.78万元	845411.08万元
上市公司在财务公司最高贷款金额	747093.78万元	845411.08万元
上市公司在财务公司贷款利率范围	1.99%-2.89% （保留小数点后两位）	1.99%-2.54% （保留小数点后两位）

四、《金融服务框架协议》主要内容

（一）签约方

甲方：南方电网储能股份有限公司

乙方：南方电网财务有限公司

（二）服务内容

乙方同意根据甲方需求，在不违反监管机构有关规定的前提下，在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向甲方（含下属全资、控股子公司、分公司）提供以下金融服务业务：

1、本、外币存款服务；

2、本、外币贷款服务；

3、本、外币结算与管理服务；

4、办理票据承兑与贴现；

5、办理委托贷款；

6、其他根据甲方（含下属全资、控股子公司、分公司）需求开展的业务。

在本协议约定范围内，甲方（含下属全资、控股子公司、分公司）与乙方可以在不违反本协议所规定的条款和条件的基础上另行签订涉及上述金融服务业务的专项协议。

（三）定价政策

乙方在为甲方（含下属全资、控股子公司、分公司）提供本协议约定的金融服务业务时，承诺遵守以下原则：

（1）结算业务服务：乙方免予收取甲方（含下属全资、控股子公司、分公司）在乙方进行资金结算的资金汇划费用；

（2）存款业务服务：存款利率应不低于境内主要商业银行同期同类存款的利率，也不低于中国南方电网有限责任公司其他所属单位存放在乙方同期同类存款的利率；

（3）票据承兑、贴现和提供担保等业务服务：由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，费率或利率按照国家有关规定执行，国家没有规定的，按照同业水平执行；

（4）贷款业务服务：按不高于符合LPR利率政策下同期境内主要商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息，不高于乙方向中国南方电网有限责任公司其他所属单位提供同种类贷款服务所定的利率；

（5）其他各项金融服务：乙方为甲方（含下属全资、控股子公司、分公司）提供的除上述外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内主要商业银行所收取的同类费用标准，不高于乙方向中国南方电网有限责任公司其他所属单位开展同类业务费用的水平。

（四）交易金额上限

协议生效期间，甲方（含下属全资、控股子公司、分公司）每日在乙方的存款余额合计不超过人民币70亿元；乙方向甲方（含下属全资、控股子公司、分公司）提供的综合授信额度（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等）最高不超过人民币400亿元；甲方（含下属全资、控股子公司、分公司）委托乙方办理的委托贷款业务最高不超过人民币60亿元。

（五）协议生效、期限

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章/合同专用章后成立并生效，本协议有效期3年。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易中，南网财务公司将为公司及下属分、子公司提供存款、信贷、结算等多项金融服务，有助于公司提高资金管理水平与资金使用效率，降低融资成本和融资风险，助力公司高质量发展。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易不具有排他性，公司有权选择其他金融机构开展相似的存贷款及金融服务交易，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。

六、该关联交易履行的审议程序

公司独立董事专门会议已审议通过本事项，全体独立董事对本事项均发表了同意意见。公司第九届董事会第六次会议审议通过本事项，关联董事回避表决，全体非关联董事对本事项均发表了同意意见。本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2026年6月2日

证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2026-24

南方电网储能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额9.16亿元。与南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）同行业上市公司审计客户10家。

2.投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、立信等	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信等提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报等	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告、2016年半年度报告、年度报告、2017年半年度报告以及相关临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券等提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	姜干	2001年	2001年	2011年	2025年
签字注册会计师	林定	2018年	2012年	2018年	2025年
质量控制复核人	杜小强	1994年	1994年	2011年	2026年

项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姜干

时间	被审上市公司名称	审计职务
2023年	广东粤运交通股份有限公司	项目合伙人
2025年	南方电网储能股份有限公司	项目合伙人
2025年	南方电网电力科技股份有限公司	项目合伙人

签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：林定

时间	被审上市公司名称	审计职务
2024年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	签字注册会计师
2024年	维业建设集团股份有限公司	签字注册会计师
2025年	南方电网储能股份有限公司	签字注册会计师

质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杜小强

时间	被审上市公司名称	审计职务
2025年	南方电网电力科技股份有限公司	复核合伙人
2025年	南方电网综合能源股份有限公司	复核合伙人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

立信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则测算，经履行招标选聘程序最终确定。立信本期预计收费191.11万元，其中财务审计费146.11万元，内控审计费用45万元，与上期持平。

年内如公司因业务拓展新增子企业，收费按公司同等规模企业报价计算。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信从事审计工作的专业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为本次续聘的会计师事务所基本情况满足要求，符合相关法律法规规定，同意续聘立信为公司2026年度财务决算审计机构和内控审计机构，并同意将续聘事项提交公司第九届董事会第六次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年6月1日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2026年度财务决算审计机构和内控审计机构。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2026年6月2日