

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-030

## 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 6 月 12 日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于 2025 年 6 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

### 一、审议通过《关于调整收购国电投滨海持有的国信滨电部分股权方案暨对外投资进展的议案》

公司与国家电投集团协鑫滨海发电有限公司（以下简称“国电投滨海”）、盐城市国能投资有限公司（以下简称“盐城国能”）按照 51%、34%和 15%的持股比例合资成立了江苏国信滨海港发电有限公司（以下简称“国信滨电”），注册资本 24 亿元。

现国电投滨海在北京产权交易所以 1 元底价挂牌转让其持有的国信滨电 34%股权，公司与盐城国能拟组成联合体摘牌收购国电投滨海持有的国信滨电 34%股权，其中，公司收购 26.27%股权；盐城国能收购 7.73%股权。收购完成后，公司持股比例为 77.27%，需补缴对应注册资本金 63,048 万元。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整收购国电投滨海持有的国信滨电部分股权方案暨对外投资进展的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过《关于签订公司经理层成员 2025 年度经营业绩责任书的议案》

根据《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，为进一步明确公司经理层年度考核目标，董事会拟与公司经理层成员签订 2025 年度经营业绩责任书。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日