

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-45

江西赣能股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)江西赣能股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年8月11日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

(二)本次会议的召开时间为2025年8月21日，会议以现场及通讯方式召开。

(三)本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人。

(四)本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过决议如下：

(一)以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司2025年半年度报告》(2025-47)及《江西赣能股份有限公司2025年半年度报告摘要》(2025-48)。

(二)以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于调整治理结构并修订<公司章程>及附件的议案》。

为进一步促进公司规范运作，同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，由董事会审计委员会承接监事会相应职权，并对《公司章程》及附件进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于调整治理结构、修订<公司章程>及修订和废止部分公司治理制度的公告》（2025-49）。

（三）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订和废止部分公司治理制度的议案》。

为进一步促进公司规范运作，同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规最新规定，结合公司实际情况，修订和废止部分公司治理制度。

本议案中废止公司《股东大会累积投票制实施细则》和《董事会会议提案管理制度》事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于调整治理结构、修订<公司章程>及修订和废止部分公司治理制度的公告》（2025-49）。

（四）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于控股子公司拟公开挂牌转让江西赣能凌峰新能源有限公司 65%股权的议案》。

为进一步优化公司资源配置，聚焦核心业务发展，同意公司控股子公司江西赣能能源服务有限公司通过江西省产权交易所公开挂牌转让其所持有的江西赣能凌峰新能源有限公司 65%股权，转让底价不低于股权对应评估值 2,422.57 万元。为保障本次交易的顺利实施，授权公司经营层及控股子公司江西赣能能源服务有限公司负责办理本次交易相关工作。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于控股子公司拟公开挂牌转让江西赣能凌峰新能源有限公司 65%股权的公告》（2025-50）。

（五）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于 2025 年度新增资本性投资项目的议案》。

根据实际生产经营情况，同意公司下属电厂新增 2025 年度特别重大资本性投资项目 1 项，预计总投资 5,046 万元。

（六）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 9 月 9 日 14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（2025-51）。

上述议案（二）及议案（三）中关于废止部分公司治理制度事项尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）公司第十届董事会第二次会议决议；
- （二）公司第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会意见；
- （三）公司第十届董事会审计委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日