

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-040

江苏国信股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议通知于 2025 年 8 月 11 日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。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并主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为，公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司 2025 年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司 2025 年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com>) 上的《2025 年半年度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》

经评估，公司认为：江苏省国信集团财务有限公司（简称“国信财务公司”）持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前风险可控。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。

三、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》

由于江苏省在 2025 年内开放电力现货市场，交易策略有所调整，造成电力交易不确定性增大，为保证后期业务及时顺利开展，拟增加与关联方的电量交易额度。此外，结合公司新机组投产、加大数字化建设等实际情况，拟与关联方新增日常关联交易额度 117,590 万元。

具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2025年8月26日