

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：临 2025-056

债券代码：242520.SH

债券简称：GC 甬能 Y1

宁波能源集团股份有限公司

八届三十五次董事会决议公告

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

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十五次董事会会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2025 年 10 月 22 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向参股公司增资的议案》；

董事会同意公司向参股公司宁波甬德环境发展有限公司按 40%股权比例增资 2,705.60 万元。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于向参股公司增资的公告》（临 2025-057）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》；

董事会同意公司以参股的方式与宁波神骥能源科技有限公司、浙江海亮资本投资管理有限公司、上海骥择管理咨询合伙企业（有限合伙）按照 39%、31%、15%、15%的比例共同设立合资公司。合资公司注册资本为 1.5 亿元人民币，公司认缴注册资本金 5,850 万元人民币。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于对外投资设立参股公司的公告》（临 2025-058）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事、高管薪酬的议案》；

董事会同意 2024 年度董事长和总经理年薪（税前）均为 56.58 万元。公司 2024 年度副总经理、董事会秘书等副职领导人平均年薪不超过董事长、总经理年薪的 0.825 倍，以上人员个人所得税自理。

赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事马奕飞、诸南虎、张光明回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2025-059）

（五）审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》；

董事会同意公司放弃行使吉利科技集团有限公司此次拟转让的浙江电力交易中心有限公司 2%股权的优先购买权。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》（临 2025-060）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》；

董事会决定于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东会。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的公告》（临 2025-061）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日