

证券代码：600982
债券代码：242520.SH

证券简称：宁波能源
债券简称：GC 甬能 Y1

公告编号：临 2025-059

宁波能源集团股份有限公司

关于修订《公司章程》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。

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开八届三十五次董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订情况如下：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 法定代表人由执行公司事务的董事担任，董事长为公司执行事务的董事。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 （二）公司发生下列未达到本章程规定应由股东会审议批准的对外投资、收购出售资产事项由董事会审议批准：	第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 （二）公司发生下列未达到本章程规定应由股东会审议批准的对外投资、收购出售资产事项由董事会审议批准：

1、对外投资或收购股权资产交易金额 5,000 万元以上； 2、对外投资或收购固定资产交易金额 20,000 万元以上； 3、公开转让标的评估价值 1,000 万元以上。	1、对外投资或收购股权资产交易金额超过 5,000 万元； 2、对外投资或收购固定资产交易金额超过 20,000 万元； 3、公开转让标的评估价值超过 1,000 万元。
第一百六十二条 党委研究决定的主要事项有： （一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及组织上级党组织的决议、指示的计划、措施； （二）审议公司发展战略规划建议； （三）制定党建工作制度、规定等规范性文件； （四）制定党委年度工作计划、总结年度工作，决定重要请示、报告等； （五）制定党的建设、基层组织建设、党员队伍建设、干部人才队伍建设、思想政治工作、精神文明建设、企业文化和党风廉政建设的规划、方案，对工作中的重要问题作出决定； （六）研究讨论统一战线、工会、共青团、妇女、老干部等工作中的重要问题； （七）审议涉及广大职工切身利益的重要问题； （八）提名、推荐和讨论决定公司管理的干部人选，确定公司中层管理人员后备人选，推荐公司领导人员后备人选，决定公司管理的党群干部的任免和	第一百六十二条 党委研究决定的主要事项有： （一）学习、传达、贯彻党的路线、方针、政策和上级重要决定、指示、部署、会议精神，把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为“第一议题”，并结合公司自身实际，提出党委贯彻落实的意见和措施； （二）制定党的建设、基层组织建设、党员队伍建设、干部人才队伍建设、思想政治建设、意识形态工作、精神文明建设、企业文化和党风廉政建设的规划、方案及相关制度，对工作中的重要事项作出决定； （三）研究制定党委会议事规则等党内重要规章制度； （四）研究党委年度工作、决定重要请示、报告等； （五）研究决定党委、纪委、统一战线、工会、共青团、妇女、老干部等工作中的重要事项以及工作机构设置、编制和定员； （六）提名、推荐和决定党委管理的中层领导人员，决定中层领导人员后备人选，推荐领导人员后备人选，决定

奖惩； （九）制定党员、干部教育培训规划和实施计划； （十）研究所属企业年度党建党风廉政建设责任制考核结果和奖惩方案； （十一）评选表彰公司先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者等； （十二）研究决定公司党委、工会、共青团等工作机构的设置、编制和定员； （十三）研究讨论董事会、总经理办公会议审议的重大问题决策、重大投资、大额资金使用等有关事项，并提出意见建议； （十四）其他需由党委讨论决定的重大问题。	公司管理的党群和纪检干部的提名、任免和奖惩； （七）研究决定推荐担任各级党代表、人大代表及政协委员候选人； （八）研究公司改革总体方案，将全面从严治党要求落实到改革发展全过程和全领域，对改革工作中的重要事项作出决定； （九）审议批准因公出国（境）计划和预算； （十）研究决定重要的先进评比、表彰、推荐、奖励等事项； （十一）研究决定领导班子成员的职责分工及调整； （十二）其他需要由党委会研究决定的重大事项
--	--

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次章程修改尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

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