

## **江苏神马电力股份有限公司**

### **第五届董事会第三十六次会议决议公告**

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**

2026年4月6日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2026年4月3日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事长金书渊先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》**

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

鉴于近期公司股票价格已超过回购股份方案拟定的回购价格上限人民币38元/股，为保障本次回购股份方案的顺利实施，同意公司将回购价格上限调整为95元/股（含），调整后的回购股份价格上限不高于公司董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-015）。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026年4月7日