

证券代码：001376

证券简称：百通能源

公告编号：2026-042

## 江西百通能源股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2026 年 9 月 1 日以书面形式发出，会议于 2026 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，张春龙先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2025 年度向特定对象发行股票事项已实施完毕，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，经董事会认真审议，同意公司注册资本由人民币 460,900,000 元变更为人民币 488,600,000 元。

公司于 2025 年 10 月 15 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》，授权董事会根据本次向特定对象发行股票的实际发行结果，对《公司章程》

相应条款进行修改并及时办理公司增加注册资本、验资、相关工商变更登记事宜。

鉴此，本次变更注册资本、股本总数及修订《公司章程》事项无需另行提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-043）及《江西百通能源股份有限公司章程》相关文件。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 5 日