

江苏神马电力股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

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10月14日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料于2026年10月11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2025年股票期权激励计划预留部分第一次授予第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年股票期权激励计划预留部分第一次授予第一个行权期行权条件已经成就，同意为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年股票期权激励计划预留部分第一次授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-077）。

（二）审议通过《关于调整公司第一期、第二期、第三期限限制性股票激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026 年 6 月 11 日实施完毕，董事会同意对第一期限限制性股票激励计划、第二期限限制性股票激励计划、第三期限限制性股票激励计划所涉限制性股票的回购价格进行调整。即同意第一期限限制性股票激励计划限制性股票的回购价格调整为： $P=P_0-V=7.23 \text{ 元/股}-0.35 \text{ 元/股}=6.88 \text{ 元/股}$ ；同意第二期限限制性股票激励计划限制性股票的回购价格调整为： $P=P_0-V=8.77 \text{ 元/股}-0.35 \text{ 元/股}=8.42 \text{ 元/股}$ ；同意第三期限限制性股票激励计划限制性股票的回购价格调整为： $P=P_0-V=11.17 \text{ 元/股}-0.35 \text{ 元/股}=10.82 \text{ 元/股}$ 。

本议案已经公司第五届董事会薪酬和考核委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-078）。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司第二期限限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第一个限售期内，原激励对象中有 1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格。根据《江苏神马电力股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，上述人员已获授但未达到解除限售条件的 138,320 股限制性股票不得解除限售，由公司进行回购注销。

本议案已经公司第五届董事会薪酬和考核委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-078）。

（四）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予原激励对象中有 1 名激励对象

离职、预留部分第一次授予原激励对象中有 2 名激励对象离职、预留部分第二次授予原激励对象中有 2 名激励对象离职，均不再具备激励对象资格；同时，预留部分第一次授予原激励对象中有 3 名激励对象因降职/个人层面考核未达标，根据《江苏神马电力股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，上述人员已获授但尚未行权的 211,272 份股票期权不得行权，由公司进行注销。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-078）。

（五）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意将回购专用证券账户中尚未使用的 1,057,027 股 A 股股份用途由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购用途的公告》（公告编号：2026-079）。

（六）审议通过《关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于参与公司限制性股票激励计划的部分激励对象离职，不再具备激励对象资格。董事会同意公司回购注销上述对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 138,320 股。

鉴于公司回购的股份应当在披露回购股份实施结果公告后三年内按照披露的用途进行转让或在三年期限届满前注销，为进一步维护公司价值及股东权益，提升每股收益水平，增强公司长期投资价值，公司结合实际情况，拟将回购专用证券账户中的 1,057,027 股 A 股股份用途由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

本次回购注销完成后，公司总股本将由“431,404,377 股”变更为“430,209,030 股”，公司注册资本将由人民币“43,140.4377 万元”变更为“43,020.9030 万元”。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-080）。

（七）审议通过《关于增加 2026 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次增加担保预计及授权事项是为满足合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，提高公司决策效率，符合公司整体利益和发展战略；被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。董事会同意公司本次增加担保额度预计事项并提交至股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-082）。

（八）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

8.01 关于提名金书渊为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；金书渊、马成回避表决。

8.02 关于提名张鑫鑫为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；张鑫鑫回避表决。

8.03 关于提名吴晶为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；吴晶回避表决。

8.04 关于提名金玲为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；金玲回避表决。

8.05 关于提名马成为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；金书渊、马成回避表决。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第十次会议审议通过，尚需提交至股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-083）。

（九）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

9.01 关于提名 Jessica Bian 公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.02 关于提名司马文霞为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；司马文霞回避表决。

9.03 关于提名徐胜利为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；徐胜利回避表决。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第十次会议审议通过，尚需提交至股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-083）。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司召开 2026 年第三次临时股东会，会议时间为 2026 年 10 月 30 日下午 14:30，会议地点为江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-084）。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日