证券代码：600982　　证券简称：宁波能源　　公告编号：2026-068

债券代码：242520.SH　　债券简称：GC 甬能 Y1

债券代码：243774.SH　　债券简称：25 甬能 Y2

# 宁波能源集团股份有限公司

# 九届八次董事会决议公告

**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”）九届八次董事会会议通知于 2026 年 11 月 25 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2026 年 11 月 27 日以现场表决的方式举行。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《关于调整 2026 年度日常性关联交易额度的议案》；

董事会同意调整公司 2026 年度日常关联交易。

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调整 2026 年度日常性关联交易预计的公告》（2026-069）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2027 年度日常关联交易的议案》；

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 2027 年度日常关联交易的公告》（2026-070）。

赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事马奕飞、诸南虎、张军、汪沁、胡韶琦回避表决。

**本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。**

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日