

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-11

江西赣能股份有限公司

2025 年第二次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

(一)江西赣能股份有限公司 2025 年第二次临时董事会会议于 2025 年 2 月 5 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

(二)本次会议的召开时间为 2025 年 2 月 11 日，会议以现场及通讯方式召开。

(三)本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。

(四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过决议如下：

(一)以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟增资全资孙公司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司并投资建设光伏发电项目的议案》。

同意公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司以自有资金对其全资子公司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司（以下简称“赣江赣智”）增加注册资本 4,800 万元，由 1,600 万元增至 6,400 万元，增资的出资方式为货币认缴出资，并同意赣江赣智投资建设赣能南昌赣江新区 61.40MWp 渔光互补光伏发电项目，项目总装机容量约 61.40MW，动态总投资约 19,882.32 万元。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于增资全资孙公

司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司并投资建设光伏发电项目的公告》
(2025-12)。

三、备查文件

- (一) 公司 2025 年第二次临时董事会会议决议；
- (二) 公司第九届董事会战略与投资委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日