

证券代码: 600982

证券简称: 宁波能源

公告编号: 临 2025-046

债券代码: 242520.SH

债券简称: GC 甬能 Y1

宁波能源集团股份有限公司

八届三十三次董事会决议公告

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”）八届三十三次董事会会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2025 年 8 月 29 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《公司 2025 年半年度报告及其摘要》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于变更公司会计估计的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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变更公司会计估计的公告》（临 2025-047）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于变更董事会战略委员会成员的议案》；

因工作需要，楼松松先生不再担任公司第八届董事会战略委员会委员、主任委员职务。董事会选举马奕飞先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并担任主任委员，任期同第八届董事会。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董事会战略委员会成员的公告》（临 2025-048）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日