

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：2026-007

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 八届四十二次董事会决议公告

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“宁波能源”或“公司”）八届四十二次董事会会议通知于 2026 年 3 月 4 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2026 年 3 月 6 日以通讯表决的方式举行。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《关于拟注册发行超短期融资券的议案》；

董事会同意公司向银行间市场交易商协会注册发行总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券，注册有效期为 2 年，发行方式为公开发行为，每期债券发行期限不超过 270 天；并同意提请股东会授权董事会并由董事会授权公司管理层依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东会、董事会决议办理与本次超短期融资券开展有关的事宜。

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拟注册发行超短期融资券的公告》（2026-008）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司子公司宁波金通融资租赁有限公司拟开展融资租赁资产证券化业务的议案》；

董事会同意公司控股子公司向上海证券交易所储架申报总额不超过 10 亿元的资产支持专项计划，总期数预计不超过 2 期，单期期限预计不超过 5 年，宁波

能源作为差额支付承诺人对资产支持专项计划税费及优先级本息履行提供差额支付承诺，并同意提请公司股东会授权董事会并由董事会授权公司管理层依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东会、董事会决议办理与本次资产证券化业务开展有关的事宜。

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公司子公司宁波金通融资租赁有限公司拟开展融资租赁资产证券化业务的公告》（2026-009）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》；

董事会同意为宁波开发投资集团有限公司为公司总额不超过 30 亿元（含）的融资业务提供的担保提供反担保。

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向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（2026-010）。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事马奕飞、诸南虎、楼松松、汪沁回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》；

董事会决定于 2026 年 3 月 24 日召开宁波能源集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

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召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-011）。

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

2026 年 3 月 7 日