

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2026-22

## 江西赣能股份有限公司 2026 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 2026 年第二次临时董事会会议于 2026 年 4 月 30 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 2026 年 5 月 8 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）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

（五）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 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟协议收购江西东津发电有限责任公司 100% 股权暨关联交易的议案》。

三名关联董事宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避表决，议案由出席会议的其余七名董事投票表决。

为履行控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）关于解决同业竞争的承诺，进一步优化公司资源配置，提升运营效率，董事会同意公司以现金方式协议收购江投集团所持江西东津发电有限责任公司 100% 股权，标的

股权转让价格为 13,800 万元，并授权公司管理层办理本次股权转让相关事宜，包括但不限于签订相关收购协议、支付价款及办理股权登记事项等。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

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协议收购江西东津发电有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》（2026-23）。

### 三、备查文件

- （一）公司 2026 年第二次临时董事会会议决议；
- （二）公司第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会 2026 年第二次会议决议；
- （三）公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

江西赣能股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日