

证券代码：001376

证券简称：百通能源

公告编号：2026-032

江西百通能源股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2026 年 8 月 4 日以书面的形式发出，会议于 2026 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。张春龙先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江西百通能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确定向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》

经与会董事认真讨论，确定了本次发行的发行价格、发行数量，具体内容如下：

1、发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 8 月 6 日，本次发行价格为 8.51 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

2、发行数量

本次向特定对象发行股票的发行数量为【27,700,000】股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张春龙回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议四暨关联交易的议案》

公司拟与本次发行认购对象北京百通寰宇科技有限公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议四，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京百通寰宇科技有限公司属于公司关联方，其认购本次向特定对象发行的股票、并与公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议四构成关联交易。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议四暨关联交易的公告》（公告编号：2026-033）。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张春龙回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会 2026 年第四次会议决议；
- 4、第四届董事会独立董事第六次专门会议的审查意见。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 6 日