

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-032

江苏国信股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2026 年 9 月 10 日以书面、通讯方式发给公司董事，会议于 2026 年 9 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集并主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会提名陈琦文先生和陈猛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

经股东会选举成为公司董事后，陈琦文先生将一并担任公司提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；陈猛先生将一并担任公司审计委员会委员，任期自公司股东

会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事辞职暨提名公司非独立董事候选人的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》

江苏新能昊仪新能源发展有限公司（以下简称“昊仪新能”）为公司间接控股子公司江苏国信仪征热电有限责任公司（以下简称“仪征热电”）的参股公司。为优化资本配置效率，盘活闲置资金，昊仪新能拟实施定向减资，将注册资本由 8,000 万元调减至 1,700 万元。仪征热电拟通过本次定向减资，减少认缴出资 2,240 万元，并按实缴出资比例收回相应对价，实现股权全部退出。

具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于减资退出参股公司暨关联交易的公告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐文进先生回避了本次表决。

三、审议通过《关于转让子公司启东热电 34%股权的议案》

为整合区域供热资源、构建“厂网一体化”集约运营体系，实现

与地方国有企业的协同发展，公司拟采取非公开协议转让方式，向启东城投集团有限公司（以下简称“启东城投”）转让公司全资子公司国信启东热电有限公司（以下简称“启东热电”）34%股权。评估基准日标的股权交易价格为人民币 8,547.00 万元（最终价格以经备案的评估报告为准）。转让完成后，公司持有启东热电 66%股权，启东城投持有启东热电 34%股权。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于子公司启东热电收购新城热力 51%股权的议案》

为加快拓展启东供热市场，解决供热“厂网分离”问题，启东热电拟以非公开协议转让方式收购启东城投持有的启东新城热力有限公司（以下简称“新城热力”）51%股权，评估基准日标的股权交易价格为人民币 486.00 万元（最终价格以经备案的评估报告为准）。收购完成后，启东热电持有新城热力 100%股权。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 10 月 9 日（星期五）14:30 在国信大厦会议厅召开公司 2026 年第二次临时股东大会。本次股东会将审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。

具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开

2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日