

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2026-42

江西赣能股份有限公司 2026 年第五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 年第五次临时董事会会议于 2026 年 9 月 15 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 9 月 21 日，会议以通讯方式召开。

（三）本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

（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 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟以公开摘牌方式受让控股子公司江西赣能上高发电有限公司少数股东股权的议案》。

为进一步优化公司核心煤电资产法人治理结构，董事会同意公司通过公开摘牌方式受让控股子公司江西赣能上高发电有限公司（以下简称“赣能上电”）少数股东中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司所持的赣能上电 1%股权，交易报价为 1,829.58 万元；同时董事会授权公司经营层办理本次交易相关工作，包括但不限于进场摘牌、协议签订、股权变更等。

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拟以公开摘牌方式受让控股子公司江西赣能上高发电有限公司少数股东股权的公告》

（2026-43）。

（二）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟变更公司董事的议案》。

近日，公司董事会收到公司董事、副董事长周长信先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，周长信先生申请辞去公司第十届董事会董事、副董事长和董事会战略、投资与 ESG 委员会委员职务，辞职后不再担任公司及所属子公司任何职务。为保障公司董事会工作顺利开展，经公司第二大股东国投电力控股股份有限公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意提名曹建军先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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变更公司董事的公告》（2026-44）。

（三）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2026 年 10 月 9 日 14:00 召开公司 2026 年第二次临时股东大会，召开方式采取网络投票与现场投票相结合的方式。

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召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（2026-45）。

上述议案（二）尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司 2026 年第五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 年第三次会议决议；

（三）公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

江西赣能股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日