

证券代码：001376

证券简称：百通能源

公告编号：2026-046

江西百通能源股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2026 年 10 月 11 日以书面形式发出，会议于 2026 年 10 月 13 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。公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。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《关于对外投资购买股权的议案》

为满足公司战略发展的需要，公司拟通过全资子公司北京百通宏达能源集团有限公司与罗方承、任英、刘汉龙、熊秋秋、李为先（以下合称“转让方”）签订《关于鹤壁鼎炬热能有限公司之股权转让协议》，拟以自有及自筹资金 15,000.00 万元购买上述转让方持有的鹤壁鼎炬热能有限公司的 100%股权（对应出资额为 5,000 万元）。

为确保购买股权事项顺利实施，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他代表签署、执行与本次购买股权相关的文件、办理本次购买股权相关事宜。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买鹤壁鼎炬热能有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 14 日