证券代码：600982　　证券简称：宁波能源　　公告编号：2026-063
债券代码：242520.SH　　债券简称：GC 甬能 Y1
债券代码：243774.SH　　债券简称：25 甬能 Y2

宁波能源集团股份有限公司

九届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届七次董事会会议通知于 2026 年 11 月 9 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2026 年 11 月 11 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为参股公司全资子公司提供担保的议案》；

董事会同意公司为参股公司宁波甬能骥源科技有限公司全资子公司北票甬能油页岩技术开发有限公司按公司持有甬能骥源的持股比例 39%提供连带责任保证担保，担保总额、担保余额均不超过 2,730 万元。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于为参股公司全资子公司提供担保的公告》（2026-064）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》；

董事会决定于 2026 年 11 月 27 日召开 2026 年第五次临时股东会。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的公告》（2026-065）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日