

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：2026-031

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

八届四十六次董事会决议公告

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”）八届四十六次董事会会议通知于2026年5月9日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于2026年5月12日以现场表决的方式举行。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《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期即将期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名楼松松、马奕飞、诸南虎、胡韶琦、汪沁为公司第九届董事会非独立董事候选人。本议案已经独立董事专门会议审议通过。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董事会换届提名的公告》（2026-032）。

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年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期即将期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名吴益兵、郑曙光、胡长兴为公司第九届董事会独立董事候选人。本议案已经独立董事专门会议审议通过。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董事会换届提名的公告》（2026-032）。

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 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于制定〈宁波能源集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》；

董事会决定于 2026 年 5 月 28 日召开 2026 年第二次临时股东会。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《宁波能源集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的公告》（2026-033）。

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 5 月 13 日