

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：2026-044

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

九届二次董事会决议公告

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”）九届二次董事会会议通知于 2026 年 7 月 29 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2026 年 7 月 31 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《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；

董事会同意提名张军先生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《宁波能源关于公司董事离任及提名董事候选人的公告》（2026-045）。

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 年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案》；

董事会同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务、内控审计机构。2026 年度财务审计费为 110 万元、内控审计费为 36 万元（含 6%增值税，不含与审计相关的交通、食宿等其他费用）。新增或减少一家公司年度财务审计的费用为《浙江省物价局关于调整会计师事务所服务收费标准的通知》（浙价服〔2011〕91 号）基准收费标准最低一档的 63%，新增或减少一家公

司年度内控审计的费用为 5,000 元（含 6%增值税）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、内控审计机构的公告》（2026-046）。

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 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬、2023 年-2025 年任期激励收入及 2026 年度薪酬方案的议案》；

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《宁波能源关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（2026-047）。

本议案关联董事马奕飞、诸南虎、张光明、吴益兵、郑曙光、胡长兴回避表决。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬、2023 年-2025 年任期激励收入及 2026 年度薪酬方案的议案》；

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《宁波能源关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（2026-047）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事诸南虎、张光明回避表决。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》；

董事会决定于 2026 年 8 月 17 日召开 2026 年第三次临时股东会。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 年第三次临时股东会的公告》（2026-048）。

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 8 月 1 日