

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：2026-055

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

九届五次董事会决议公告

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”）九届五次董事会会议通知于2026年9月24日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于2026年9月28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《关于全资子公司收购关联方资产暨向全资子公司增资的议案》；

董事会同意子公司宁波朗辰新能源有限公司和宁波宁能投资管理有限公司分别以19,680.8082万元和18,909.0118万元的对价通过协议的方式收购岳西县高传风力发电有限公司51%和49%股权，并同意向子公司宁波朗辰新能源有限公司增资7,900万元。该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全资子公司收购关联方资产暨向全资子公司增资的公告》（2026-056）。

关联董事张军、汪沁回避表决。

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；

董事会同意公司向全资子公司宁波甬能综合能源服务有限公司增资4,500万元。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向全资子公司增资的公告》（2026-057）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》；

董事会决定于 2026 年 10 月 14 日召开 2026 年第四次临时股东会。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 年第四次临时股东会的公告》（2026-058）。

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 9 月 29 日