证券代码：000899　　证券简称：赣能股份　　公告编号：2026-54

江西赣能股份有限公司
2026 年第八次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

（一）江西赣能股份有限公司 2026 年第八次临时董事会会议于 2026 年 11 月 13 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

（二）本次会议的召开时间为 2026 年 11 月 23 日，会议以通讯方式召开。

（三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。

（四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过决议如下：

（一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于 2026 年度投资计划调整的议案》。

2026 年 4 月 17 日，公司第十届董事会第三次会议审议通过《2026 年度投资计划的议案》，公司 2026 年度投资计划合计 260,489.17 万元。根据公司目前经营发展及项目实际投资建设情况，董事会同意对 2026 年度投资计划进行调整，调整后公司 2026 年度投资计划总额为 255,356.17 万元，调减 5,133 万元，较年初投资总额调减约 1.97%，调整后投资项目数量保持 17 项不变。

（二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订〈江西赣能股份有限公司投资管理办法〉部分内容的议案》。

为适应公司发展需要，进一步规范公司投资行为，强化投资事前、事中、事后管控体系，提高投资决策与实施效率，有效防范投资风险，同时支持战新产业发展，董事会同意对《江西赣能股份有限公司投资管理办法》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司投资管理办法》。

三、备查文件

（一）公司 2026 年第八次临时董事会会议决议；

（二）公司第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会 2026 年第四次会议决议。

江西赣能股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日