

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：临 2025-053

债券代码：242520.SH

债券简称：GC 甬能 Y1

宁波能源集团股份有限公司

八届三十四次董事会决议公告

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”）八届三十四次董事会会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2025 年 10 月 10 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《关于全资子公司之间吸收合并的议案》；

董事会同意公司全资子公司宁波甬能生物质能源开发有限公司吸收合并宁波甬创电力科技有限公司，吸收合并完成后，宁波甬能生物质能源开发有限公司存续经营，宁波甬创电力科技有限公司依法注销，甬创电力的全部资产、债权、债务等其他一切权利和义务均由生物质开发依法承继，同时董事会授权公司管理层办理本次吸收合并及清算注销相关事宜。

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之间吸收合并的公告》（临 2025-054）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》；

董事会同意公司放弃行使宁波甬山控股集团有限公司此次拟转让的宁波溪口抽水蓄能电站有限公司 5.83%股权的优先购买权。

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放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（临 2025-055）。

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

2025 年 10 月 11 日