

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-67

江西赣能股份有限公司 2025年第六次临时董事会议决议公告

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、董事会议召开情况

(一) 江西赣能股份有限公司 2025 年第六次临时董事会议于 2025 年 12 月 18 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 2025 年 12 月 25 日，会议以现场及通讯方式召开。

(三) 本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。

(四) 本次董事会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

(五) 本次董事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《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。

同意选举周长信董事担任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于选举副董事长及补选董事会战略、投资与 ESG 委员会委员的公告》（2025-68）。

(二) 以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于补选公司董

董事会战略、投资与 ESG 委员会委员的议案》。

同意补选周长信董事为公司第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于选举副董事长及补选董事会战略、投资与 ESG 委员会委员的公告》（2025-68）。

（三）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于与控股股东续签<江西东津发电有限责任公司股权托管协议>暨关联交易的议案》。

三名关联董事宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避表决，议案由出席会议的其余七名董事投票表决。

为继续履行公司控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）关于消除同业竞争的承诺，董事会同意公司与江投集团续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协议》，由公司继续托管江投集团所持的江西东津发电有限责任公司股权，托管期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于与控股股东续签<江西东津发电有限责任公司股权托管协议>暨关联交易的公告》（2025-69）。

（四）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟转让参股公司萍乡巨源煤业有限责任公司 20% 股权暨关联交易的议案》。

三名关联董事宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避表决，议案由出席会议的其余七名董事投票表决。

为进一步优化公司资产结构，聚焦核心业务发展，同意公司以协议转让方式将参股公司萍乡巨源煤业有限责任公司（以下简称“巨源煤业”）20%股权转让至其控股股东江西煤业集团有限责任公司，股权转让交易价格为 0 元。本次交易完成后，公司不再持有巨源煤业股权。公司董事会授权公司管理层办理本次股权转让相关事宜，授权有效期为自董事会通过之日起至股权转让相关事项办理完毕之日止。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于协议转让参股子公司萍乡巨源煤业有限责任公司 20%股权暨关联交易的公告》（2025-70）。

三、备查文件

- (一) 公司 2025 年第六次临时董事会会议决议；
- (二) 公司独立董事专门会议关于公司 2025 年第六次临时董事会会议相关事项的审查意见；
- (三) 公司第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日