

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2026-25

江西赣能股份有限公司 2026年第三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年第三次临时董事会会议于2026年6月8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6月16日，会议以通讯方式召开。

（三）本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

（四）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 and 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9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于拟变更公司董事的议案》。

近日，公司董事会收到公司董事李斌先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，李斌先生申请辞去公司第十届董事会董事和董事会战略、投资与ESG委员会委员职务，辞职后不再担任公司及所属子公司任何职务。

为保障公司董事会工作顺利开展，经公司第二大股东国投电力控股股份有限公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意提名许新兰女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

本议案尚需提交股东会审议。

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变更公司董事的公告》（2026-26）。

（二）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<董事会对经理层授权管理办法>部分内容的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提高运营决策效率，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会对经理层授权管理办法》中的部分内容进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。

（三）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2026 年 7 月 3 日 14:00 召开公司 2026 年第一次临时股东大会，召开方式采取网络投票与现场投票相结合的方式。

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召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（2026-27）。

上述议案（一）尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司 2026 年第三次临时董事会会议决议。

（二）公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

江西赣能股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日