

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：临 2025-030

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

八届二十九次董事会决议公告

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”）八届二十九次董事会会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2025 年 6 月 5 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《关于调整公司机构设置的议案》；

同意将公司机构调整为以下部室：董事会办公室、党委办公室、办公室、人力资源部、项目开发部、研发中心、投资管理部、企业管理部、工程管理部、财务部、审计部、纪检监察室。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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望江宁能热电有限公司增资 3,200 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》（临 2025-031）。

（三）审议通过《关于全资子公司公开挂牌转让固定资产的议案》；

董事会同意公司全资子公司宁波科丰燃机热电有限公司通过宁波市产权交易中心有限公司对二期机组以及相关仓库备件以评估值 17,437,158.00 元为挂牌底价进行公开挂牌转让。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公开挂牌转让固定资产的公告》（临 2025-032）。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日