

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2025-097

江西九丰能源股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日（星期五）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人，会议由董事长张建国先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日