

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：2026-027

债券代码：242520.SH

债券简称：GC 甬能 Y1

债券代码：243774.SH

债券简称：25 甬能 Y2

宁波能源集团股份有限公司 八届四十五次董事会决议公告

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”）八届四十五次董事会会议通知于2026年4月27日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于2026年4月29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

审议通过《公司2026年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2026年第一季度报告》；

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

2026年4月30日