

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2026-38

江西赣能股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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第十届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 11 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 8 月 21 日，会议以通讯方式召开。

（三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。

（四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

（五）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 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2026 年半年度报告》（2026-39）及《江西赣能股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（2026-40）。

（二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

公司于 2026 年 6 月协议收购控股股东江西省投资集团有限公司所持江西东

津发电有限责任公司 100%股权并将其纳入合并范围,属于同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则》要求,董事会同意对 2026 年度财务报表期初数据及 2025 年半年度财务报表数据进行追溯调整。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(2026-41)。

三、备查文件

- (一) 公司第十届董事会第四次会议决议;
- (二) 公司第十届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。

江西赣能股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日