

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-026

江苏国信股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 5 月 12 日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于 2025 年 5 月 23 日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议由董事长徐文进先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议，做出如下决议：

审议通过了《关于子公司国信扬电拟对移建昊扬新能部分光伏设备进行补偿暨关联交易的议案》。

公司子公司江苏国信扬州发电有限责任公司（以下简称“国信扬电”）为推进新项目实施，需移除江苏新能昊扬新能源发展有限公司（以下简称“昊扬新能”）在国信扬电厂区内已投资安装的约 15MWp 光伏设备，并将其中 10MWp 移建至其他区域。本次移除移建损失以评估结论为依据，金额为 47,020,015.69 元；若无法按照协议约定完成 10MWp 移建并恢复发电的，国信扬电按照差异容量以最高 400 万

元/MWp 现金补偿给昊扬新能，该部分补偿金额以最终评估金额为准。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司国信扬电拟对移建昊扬新能部分光伏设备进行补偿暨关联交易的公告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日