

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2025-078

新疆立新能源股份有限公司

第二届董事会第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

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年8月1日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2025年7月22日向全体董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2025年半年度报告及摘要>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及摘要符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《新疆立新能源股份有限公司2025年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《新疆立新能源股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-080）同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会2025年第8次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日