

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2025-临 044

新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 1 日以书面和电子邮件方式通知各位监事，8 月 11 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于公司 2025 年半年度报告的议案；

监事会一致认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况等；未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司 2025 年半年度报告及摘要。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

同意公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2025-临 045《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司 2025 年半年度计提减值准备的议案；

依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司 2025 年半年度计提减值准备 91,591,163.55 元。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2025-临 046《关于公司 2025 年半年度计提减值准备的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于对全资子公司进行增资和减资的议案；

同意对全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司以债权 55,000 万元进行增资，增资完成后其注册资本为 56,000 万元；对全资子公司新疆天富能源售电有限公司减资 94,000 万元，其中对应减少注册资本为 62,666.67 万元，减少资本公积 31,333.33 万元，减资完成后其注册资本为 22,263.76 万元，公司对上述两家公司仍然持有 100%股权。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2025-

临 047《关于对全资子公司进行增资和减资的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于公司向建设银行申请授信额度的议案；

同意公司在中国建设银行股份有限公司石河子市分行 2025 年原有授信额度 4 亿元基础上，申请新增授信额度 2 亿元，期限三年，担保方式为信用担保，公司向中国建设银行股份有限公司石河子市分行申请 2025 年授信额度合计为 6 亿元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司申请破产清算的议案；

同意公司控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司向法院申请破产清算，并授权公司管理层办理本次清算注销登记等相关事宜。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2025-临 048《关于控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司申请破产清算的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于公司控股子公司与奎屯华能电力建设有限公司签订总承包合同补充协议暨关联交易的议案。

同意公司控股子公司新疆兵融清洁能源有限责任公司与奎屯华能电力建设有限公司签订总承包合同补充协议，金额 5,173.61 万元。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2025-

临 049《关于公司控股子公司与奎屯华能电力建设有限公司签订总承包合同补充协议暨关联交易的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司监事会

2025 年 8 月 11 日