

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2025-041

宁夏银星能源股份有限公司 九届十二次董事会决议公告

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

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月12日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届十二次董事会的通知。本次会议于2025年8月22日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长韩靖先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2025年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露《宁夏银星能源股份有限公司2025年半年度报告》。

(二) 审议通过《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩靖先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

为确保公司存放在中铝财务有限责任公司(以下简称中铝财务公司)的资金安全,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关要求,公司对中铝财务的经营资质、业务和风险状况等进行评估,并出具了风险评估报告。

报告详见公司于2025年8月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于中铝财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估的报告》。

(三) 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2025年8月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四) 审议通过《关于经理层 2025 年上半年行权评估报告的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

按照《董事会授权管理办法》《董事会授权跟踪监督动态调整实施细则》要求，董事会对经理层 2025 年上半年度行使董事会授权整体情况及效果进行了评估，并形成经理层行权评估报告。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.第九届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- 3.2025 年第四次独立董事专门会议决议；
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 26 日