

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2025-045

## 新天绿色能源股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2025年8月26日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于本公司2025年半年度总裁工作报告暨生产经营活动分析的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于本公司2025年半年度募集资金存放及实际使用情况的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025年中期）的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于审阅本公司截至2025年6月30日止中期业绩公告、中期报告、2025年半年度报告摘要及报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年半年度报告真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报

告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，一致同意本议案内容并同意将该议案提交董事会审议。

**五、审议通过了《关于本公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**六、审议通过了《关于收购崇礼建投华实风能有限公司、张北建投华实风能有限公司股权的议案》**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日