

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2025-039

新疆大全新能源股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十九次会议。会议通知及材料分别于2025年8月19日、2025年8月22日以邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长徐广福先生召集并主持。

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。全体与会董事经认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司2025年半年度报告》《新疆大全新能源股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038）。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-040）。

四、审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

五、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：鉴于以 2021 年度为基数，公司 2024 年营业收入增长率低于 170%，且 2024 年多晶硅产量低于 22 万吨，未达到第三个归属期公司层面业绩考核要求，因此公司拟作废上述已授予尚未归属的限制性股票 532.80 万股。与会董事一致同意通过本议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案已经独立董事专门会议及薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。

六、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

股东会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；获全体董事一致通过。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日