

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2025-临 066

新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

特别提示

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”）第八届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 15 日以书面和电子邮件方式通知各位董事，10 月 20 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案；

同意公司 2025 年第三季度报告。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于出售公司碳排放配额的议案。

同意公司通过全国碳排放权交易系统以协议转让、单项竞价及其他符合规定的方式出售碳排放配额约 64 万吨，交易价格根据全国碳

市场碳排放配额价格走势择机处置，并授权公司管理层具体开展碳排放配额处置相关工作并签署相关合同及文件。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025-临 067《关于拟出售公司碳排放配额的公告》。

同意 9 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董事会

2025 年 10 月 20 日