

证券代码: 001258

证券简称: 立新能源

公告编号: 2025-093

新疆立新能源股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年10月23日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2025年10月13日向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》符合相关法律、法规及规范性文件的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新疆立新能源股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-095）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，同意公司修订《公司章程》，同意提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理工商变更及后续章程备案手续。最终修订内容以工商登记机关核准为准。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>及修订部分制度的公告》（公告编号：2025-096）及《新疆立新能源股份有限公司章程》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司部分制度的议案》

经与会董事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司部分制度的议案》。同意根据《公司章程》的修订情况，修订 24 项相关制度，并同步废止《新疆立新能源股份有限公司监事会议事规则》；《新疆立新能源股份有限公司股东大会会议事规则》审议通过后将更名为《新疆立新能源股份有限公司股东会议事规则》，《新疆立新能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》审议通过后将更名为《新疆立新能源股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

1. 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12. 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15. 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16. 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17. 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18. 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19. 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究

制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

21.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

22.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会提案管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

23.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司对外融资管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

24.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司对外信息报送管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>及修订部分制度的公告》（公告编号：2025-096）及相关制度全文。

上述子议案 1、2、9、10、11、12、14、18、21 尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2025年11月13日召开2025年第六次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新疆立新能源股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-097）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

- 1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第 10 次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日