

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2026-018

债券代码：524699.SZ

债券简称：26 立新 GK1

新疆立新能源股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于 2026 年 4 月 21 日以现场会议形式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 11 日以电话及电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。其中董事李克海因工作原因请假未能出席会议，董事王丽娜委托董事付军胜代为出席，董事王博委托董事陈龙代为出席、董事岳勇委托董事姚文英代为出席，上述委托出席事宜符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。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》的相关规定。

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 年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，忠诚、勤勉履行《公司章程》赋予的各项职责，全面总结 2025 年度董事会履职情况及各项重点工作，编制完成公司《新疆立新能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

独立董事姚文英女士、岳勇先生、付军胜先生已向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

《新疆立新能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司独立董事独立性自查情况报告>的议案》

经与会董事审议，公司董事会对 2025 年度在任独立董事姚文英、岳勇、付军胜的独立性情况开展专项审议和评估，认为各位独立董事能够勤勉尽责、独立履职，不存在影响其独立客观做出专业判断的情形。

《新疆立新能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

经与会董事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

董事会认为，该报告客观、真实地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议、开展生产经营管理、执行公司各项规章制度等各方面工作情况及取得的成效，符合公司实际经营状况。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》

经与会董事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

董事会认为，公司《2025 年年度报告》符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2025 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

《新疆立新能源股份有限公司 2025 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)；《新疆立新能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）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>）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

经与会董事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

董事会认为，公司参照相关规则及标准编制的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司践行社会责任、公司治理等情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《新疆立新能源股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

（六）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经与会董事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

董事会认为，《2025年度内部控制评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

《新疆立新能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

经与会董事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

公司以经审计的 2025 年度经营业绩为基础，结合实际情况，2026 年公司预算的目标为：营业收入不低于 12 亿元，同比增长 13.2%；利润总额不低于 1.2 亿元，与上年基本持平。

上述经营目标并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，也不构成公司对 2026 年度业绩的承诺，存在不确定性，提请投资者注意风险。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

经与会董事审议，董事会同意公司以总股本933,333,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

《新疆立新能源股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）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>）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司 2026 年度

对外融资额度的议案》

经与会董事审议，董事会同意公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请新增总合同额不超过人民币 200 亿元债务融资，在不超过总融资额度范围内，最终以各银行或非银行金融机构实际审批的为准。

董事会提请股东会授权公司经营管理层在授信额度内根据公司所属全部全资及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）的实际业务发展需求，在全资子公司（含全资子公司的附属全资下属公司）之间、控股子公司（含控股子公司的附属全资下属公司及控股下属公司）之间对融资额度进行调剂使用。授权公司经营管理层在核定融资额度内，根据具体的融资情况决定融资方式、融资金额并签署相关合同/协议等文件。在股东会核定的融资额度内，公司将不再就具体发生的融资业务另行召开董事会或股东会审议（如有新增或变更的情况除外）。

《新疆立新能源股份有限公司关于 2026 年度对外融资额度的公告》（公告编号：2026-021）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>）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票1票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

经与会董事审议，同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构。

同意附件《新疆立新能源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》及《新疆立新能源股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）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>）。《新疆立新能源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》及《新疆立新能源股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十二) 审议《新疆立新能源股份有限公司关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬计划的议案》

公司全体董事对该议案回避表决，直接提交 2025 年度股东会进行审议。

董事会薪酬与考核委员会全体委员对该议案均回避表决。

《新疆立新能源股份有限公司关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）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>）。

(十三) 审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬计划的议案》

经与会董事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬计划的议案》

《新疆立新能源股份有限公司关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）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>）。

董事、高级管理人员窦照军回避表决该议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十四) 审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度>的议案》

经与会董事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度》。

《新疆立新能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五) 审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2026 年第一季度报告>的议案》

经与会董事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司2026年第一季度报告》。

董事会认为，公司《2026年第一季度报告》符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年度第一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。

《新疆立新能源股份有限公司 2026 年第一季度报告》(公告编号：2026-024) 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>)。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十六) 审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第七次修订稿）>的议案》

经与会董事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第七次修订稿）》。

《新疆立新能源股份有限公司关于向特定对象发行股票预案（第七次修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2026-025）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>)。《新疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第七次修订稿）》同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事王博回避表决该议案。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

(十七) 审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（第六次修订稿）>的议案》

经与会董事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（第六次修订稿）》。

《新疆立新能源股份有限公司关于 2023 年向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-026）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>）。《新疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(第六次修订稿)》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事王博回避表决该议案。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（十八）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第六次修订稿）>的议案》

经与会董事审议，同意《新疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案可行性分析报告（第六次修订稿）》。

《新疆立新能源股份有限公司关于 2023 年向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-026）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>）。《新疆立新能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第六次修订稿）》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事王博回避表决该议案。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（十九）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于新疆立新能源股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

《新疆立新能源股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2026-027）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>）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第六次修订稿）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本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第六次修订稿）的议案》。

《新疆立新能源股份有限公司关于 2023 年向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-026）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>）。《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施（第六次修订稿）》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事王博回避表决该议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（二十一）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司 2025 年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司召开 2025 年度股东会。

《新疆立新能源股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-028）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>）。

表决结果：同意票 8 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二十六次会议决议》；
- 2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会 2026 年第 2 次独立董事专门会议决议》；
- 3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议决议》；
- 4.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第 1 次会议决议》；
- 5.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2026年4月23日