

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新天綠色能源股份有限公司

China Suntien Green Energy Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

海外監管公告

本公告乃由新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
譚建鑫
執行董事及總裁

中國河北省石家莊市，2026年6月1日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、張旭蕾博士、盧榮先生及趙士毅先生；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為周文港博士、楊晶磊博士、陳奕斌先生及劉斌先生。

* 僅供識別

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2026-021

新天绿色能源股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2026年6月1日以通讯方式召开。会议通知于2026年5月18日以电子邮件等方式送达全体董事。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《关于审议本公司<2026年第一季度生产经营活动分析报告>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《关于授权董事会开展直接融资工作的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

公司本次拟进行规模不超过等额人民币150亿元（含境外等值外币）的除发行股份外的直接融资，包括但不限于公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公募REITs、永续类债券等在中国银行间交易市场、境内外证券交易所等境内外合法的直接融资市场发行/举借的，以人民币或外币计价的各类权益融资及债务融资品种。同意提请股东会授权董事会及其授权人士全权负责本次直接融资工作的具体事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2026年6月1日