

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2025-023

新疆立新能源股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场会议的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年 3 月 15 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，其中董事李克海委托董事窦照军出席会议，董事王丽娜委托董事窦照军出席会议。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 2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对 2024 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了公司《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

《新疆立新能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

（二）《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》

经审议，董事会对在任独立董事姚文英、岳勇、付军胜的 2024 年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 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 2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

表决结果：同意票 9 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 2024 年年度报告及摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 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《2024 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

经审议，董事会认为：为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2024 年度环境、社会及公司治理（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的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（六）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为《2024 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。

公司《2024 年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见，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。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（七）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事审议通过公司《2024 年度财务决算报告》，公司 2024 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。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

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

经与会董事审议通过公司《2025 年度财务预算报告》，公司以经审计的 2024 年度经营业绩为基础，结合实际情况，预计 2025 年度：营业收入不低于 10 亿元，同比增长 3.02%；利润总额不低于 1 亿元，同比增长 29.73%。

上述经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，也不构成公司对 2025 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 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

经审议，董事会同意 2024 年度利润分配预案，公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来经营资金周转、投资资金需求等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

公司《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在 2025 年度与新疆能源（集团）有限责任公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、金风科技股份有限公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，预计发生金额不超过 158,700 万元。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

关联董事王博对该议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（十一）审议通过《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司 2025 年度对外融资额度的议案》

经审议，董事会同意公司及下属子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请新增合同总额不超过人民币 200 亿元的综合授信额度。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件，有效期为 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司董事会、股东大会审议通过 2026 年度预计融资额度之日止，额度在有效期内可循环使用。

公司《关于 2025 年度对外融资额度的公告》（公告编号：2025-028）具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于两年期审计报告的议案》

经与会董事审议，审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于两年期审计报告的议案》。公司向特定对象发行 A 股股票相关事项经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司已开展尽职调查并拟向深圳证券交易所申报材料，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 5 月受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）江苏监管局行政处罚，基于谨慎性原则，公司变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向特定对象发行 A 股股票事项的审计机构，并对公司两年期（2022 至 2023 年）财务报表进行了重新审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司 2022、2023 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日以及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度、2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，相关数据准确无误。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《新疆立新能源股份有限公司审计报告-2022 年度》《新疆立新能源股份有限公司审计报告-2023 年度》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（十四）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（第四次修订稿）>的议案》

经审议，公司董事会审议通过了《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（第四次修订稿）>的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第四次修订稿）》。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

关联董事王博、李克海回避表决。

（十五）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（第四次修订稿）>的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《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（第四次修订稿）>的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（第四次修订稿）》。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

关联董事王博、李克海回避表决。

（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股股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）>的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《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（第三次修订稿）>的议案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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（第三次修订稿）》。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

关联董事王博、李克海回避表决。

（十七）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，公司董事会审议通过了《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》，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆立新能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（中兴华核字（2025）第 010723 号），具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（十八）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（第四次修订稿）的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《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（第四次修订稿）的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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（第四次修订稿）》。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

关联董事王博、李克海回避表决。

（十九）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于申报发行类REITs项目的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于申报发行类 REITs 项目的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请申报发行类 REITs，发行总规模不超过人民币 15 亿元，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理专项计划注册发行及开展相关事项的全部事宜。公司《关于申报发行类 REITs 项目的公告》（公告编号：2025-034）同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于公司及子公司吉木萨尔新风拟开展售后回租融资租赁业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司吉木萨尔县新风新能源有限公司作为联合承租人共同向国投融资租赁有限公司申请售后回租融资租赁业务，授信总额度不超过 35,000 万元人民币。公司《关于公司及子公司拟开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-035）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于公司及子公司淖毛湖风之力拟开展售后回租融资租赁业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司伊吾淖毛湖风之力风力发电有限公司作为联合承租人共同向国投融资租赁有限公司申请售后回租融资租赁业务，授信总额度不超过 18,000 万元人民币。公司《关于公司及子公司拟开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-035）同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司市值管理制度>的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司市值管理制度》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十三）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司舆情管理制度>的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司舆情管理制度》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十四）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司董事会提案管理办法>的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司董事会提案管理办法》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司董事会提案管理办法》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十五）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，公司董事会同意修订《公司章程》中涉及注册地址的条款，并提请授权管理层办理相关手续。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证

券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 4 月 17 日召开 2024 年度股东大会。

公司《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-037）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

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 2025 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 2025 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 2025 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

2025 年 3 月 27 日