

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2025-056

新疆立新能源股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2025年6月3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5月27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《新疆立新能源股份有限公司关于调整<2023年度向特定对象发行A股股票方案>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调整<2023年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》，同意公司根据相关法律、法规的规定和2024年第一次临时股东大会、2024年第五次临时股东大会的授权，结合实际情况，对本次发行的募集资金总额进行调减并对发行对象和认购方式进行修订。除上述调整外，公司本次发行方案中的其他内容无实质性修改。

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《新疆立新能源股份有限公司关于2023年度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：2025-059）。

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。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（二）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（第五次修订稿）>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股股票预案（第五次修订稿）>的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度向特定对象发行A股股票预案（第五次修订稿）》。

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。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（三）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（第五次修订稿）>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（第五次修订稿）>的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（第五次修订稿）》。

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。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>暨关联交易的议案》

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与控股股东签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>暨关联交易的议案》，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《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股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。

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。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（五）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>暨关联交易

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与新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>暨关联交易的议案》，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《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 股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。

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。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（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 股股票募集资金使用可行性分析报告（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）的公司《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（第四次修订稿）》。

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。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（七）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（第五次修订稿）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（第五次修订稿）的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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（第五次修订稿）》。

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。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（八）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田市立新 100 兆瓦/400 兆瓦时独立储能项目的议案》

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投资建设和田市立新 100 兆瓦/400 兆瓦时独立储能项目的议案》。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《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田市立新 100 兆瓦/400 兆瓦时、民丰县立新 200 兆瓦/800 兆瓦时、皮山县立新二期 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设民丰县立新 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目的议案》

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投资建设民丰县立新 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目的议案》。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《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田市立新 100 兆瓦/400 兆瓦时、民丰县立新 200 兆瓦/800 兆瓦时、皮山县立新二期 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮山县立新二期 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目的议案》

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投资建设皮山县立新二期 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目的议案》。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《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田市立新 100 兆瓦/400 兆瓦时、民丰县立新 200 兆瓦/800 兆瓦时、皮山县立新二期 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目的公告》（公

告编号：2025-061）。

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十四次会议决议》；
- 2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会 2025 年第 4 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 5 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 6 月 5 日