

证券代码: 001258

证券简称: 立新能源

公告编号: 2026-003

新疆立新能源股份有限公司

关于制定部分制度的公告

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。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 6 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议<新疆立新能源股份有限公司债券募集资金管理制度>的议案》《关于审议<新疆立新能源股份有限公司债券信息披露事务管理制度>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、制定基本情况

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了部分制度，具体情况如下：

序号	议案名称	变更方式	是否提交股东大会审议
1	《新疆立新能源股份有限公司债券募集资金管理制度》	制定	否
2	《新疆立新能源股份有限公司债券信息披露事务管理制度》	制定	否

上述2项制定的制度自公司董事会审议通过之日起生效。上述制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

1. 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日