

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2026-030

宁夏银星能源股份有限公司 十届四次董事会决议公告

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

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月10日以电子邮件的方式向全体董事发出召开十届四次董事会会议的通知。本次会议于2026年8月20日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长秦臻先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

报告内容详见公司于2026年8月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2026年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《宁夏银星能源股份有限公司2026年半年度报告》。

(二) 审议通过《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王文龙先生、宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

为确保公司存放在中铝财务有限责任公司(以下简称中铝财务公司)的资金安全,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求,公司对中铝财务的经营资质、业务和风险状况等进行评估,并出具了风险评估报告。

报告详见公司于 2026 年 8 月 24 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于中铝财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估的报告》。

(三) 审议通过《关于经理层 2026 年上半年行权评估报告的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

按照《董事会授权管理办法》《董事会授权跟踪监督动态调整实施细则》要求,董事会对经理层 2026 年上半年度行使董事会授权整体情况及效果进行了评估,并形成经理层行权评估报告。

(四) 审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交股东会审议批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用为人民币 80 万元（含税）（其中内控审计费用为人民币 24 万元，年报审计费用为人民币 56 万元）。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

（五）审议通过《关于与关联方签订<分布式光伏项目能源管理协议>暨关联交易的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王文龙先生、宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于与关联方签订<分布式光伏项目能源管理协议>暨关联交易的公告》。

（六）审议通过《关于修订<宁夏银星能源股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王文龙先生、宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《宁夏银星能源股份有限公司关联交易管理制度》。

(七) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意召开公司 2026 年第二次临时股东大会，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2026 年 9 月 23 日（星期三）下午 14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 24 日

备查文件

- 1.十届四次董事会会议决议；
- 2.第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 3.2026 年第二次独立董事专门会议决议。