

## 新疆立新能源股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2026年1月9日以通讯表决的方式召开，因本次审议议案情况紧急，需尽快召开董事会会议，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2026年1月8日以口头、电话及邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司预计 2026 年将与新疆能源（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，基于上述情况，公司董事会同意预计 2026 年度日常关联交易发生金额不超过 214,600 万元。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新疆立新能源股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。

关联董事王博回避表决该议案。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

**（二）审议通过《关于延长向特定对象发行股票决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》**

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《关于延长向特定对象发行股票决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。同意提请股东会延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月；同时提请股东会延长授权董事会及管理层全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。

关联董事王博、李克海回避表决该议案。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

**（三）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新疆立新能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意票8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二十三次会议决议》；
- 2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议决议》；
- 3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会 2026 年第 1 次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日