

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2026-003

宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出通知，于 2026 年 1 月 27 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 3 名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善和优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及战略发展需要，公司同意对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为

通过。

(二) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司同意聘任刘志方先生、周峰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

(三) 审议通过《关于因公开招标新增关联交易的议案》

公司全资子公司宁夏电投新能源有限公司实施了灵武马家滩 240MW/480MWh 储能电站项目 EPC 总承包的公开招标，经评审和公示，确定宁夏水利水电工程局有限公司为本项目中标人，中标含税金额为 27,840.00 万元（不含税额为 24,398.10 万元）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该项议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张怀畅、柳自敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2026 年 2 月 12 日（星期四）召开 2026 年第二次临时股东会，股权登记日为 2026 年 2 月 9 日（星期一）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

三、备查文件

- 1.第十届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 2.第十届董事会独立董事专门会议第十九次会议决议；
- 3.第十届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日