

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2026-006

宁夏银星能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年，公司董事会严格履行《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、规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》等赋予的职责，以维护公司及全体股东整体利益为根本原则，认真执行股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度重点工作完成情况

（一）公司经营情况

2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实党的二十大、二十届四中全会精神，坚持“安全、合规、绿色、发展”理念，落实中铝集团、中铝股份、宁夏能源两会精神，高标准、严要求、强措施、硬落实，全年安全生产平稳有序，项目建设取得突破，产业结构和发展竞争能力明显

提升,公司持续稳健发展水平不断提升。全年指标完成情况如下:2025 年实现营业收入人民币 130,951.31 万元; 归属于母公司的净利润人民币 4,446.49 万元; 基本每股收益 0.0484 元/股。

(二) 信息披露管理工作

报告期内,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告的披露工作,并根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时、公平地披露了临时公告。2025 年公司披露公告及其他文件共计 111 份,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护了投资者利益。

(四) 投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作,将投资者关系管理作为日常工作的重点,严格按照《接待和推广工作制度》,积极做好投资者关系管理工作。通过机构投资者调研、投资者电话、邮箱、互动易平台、现场沟通等多种渠道加强与投资者广泛而深入的交流,维护投资者和公司之间的长期信任关系。2025 年公司举办 3 次业绩说明会,公司董事长、常务副总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事积极出席,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

(五) 内幕交易防控工作

公司严格按照《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 5 号——信息披露事务管理》及《内幕信息知情人登记管理制度》的要求,在涉及定期报告等重

大事项披露前，整理登记知情人员相关信息并按监管机构要求进行报备，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。

报告期内，公司持续加强内幕交易防控工作，强化公司全体董事、监事、高级管理人员以及关键岗位人员的内幕交易防控意识。公司不存在董、监、高及其相关亲属利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，未发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用情形，也不存在因涉嫌内幕交易被监管部门行政处罚的情况。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）2025 年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会切实履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律及《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》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，根据《董事会议事规则》《独立董事制度》等法律法规及相关制度开展工作。本年度公司共召开 8 次董事会会议。

序号	会议时间	召开方式	届次	审议议案
1	2025-2-12	通讯方式	第九届董事会第十二次临时会议	1.关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案
				2.关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
2	2025-3-21	现场方式	九届十次董事会	1.公司 2024 年度董事会工作报告
				2.公司 2024 年度总经理工作报告
				3.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

			4.关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案
			5.关于公司 2024 年度内审工作情况报告的议案
			6.公司 2024 年度法治工作报告
			7.关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
			8.关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案
			9.关于计提信用及资产减值损失的议案
			10.关于补充 2024 年度日常关联交易的议案
			11.关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案
			12.关于公司及子公司 2025 年度债务融资计划的议案
			13.关于公司 2025 年综合计划的议案
			14.关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案
			15.关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的议案
			16.关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
			17.关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案
			18.关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的议案
			19.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案
			20.关于制定《宁夏银星能源股份有限公司市值管理制度》的议案
			21.关于经理层 2024 年行权评估报告的议案

				22.关于对公司独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案
				23.关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计服务监督情况报告的议案
				24.关于会计师事务所履职情况的评估报告的议案
				25.关于暂不提请召开2024年度股东大会的议案
3	2025-4-23	现场方式	九届十一次董事会	1.2025年第一季度报告
				2.关于与控股股东重新签订《委托管理协议》暨关联交易的议案
				3.关于公司经理层成员2024年-2027年内任期制契约化一议两书的议案
4	2025-8-6	现场方式	第九届董事会第十三次临时会议	1.关于取消监事会并修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》的议案
				2.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司股东会议事规则》的议案
				3.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
				4.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司独立董事制度》的议案
				5.关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案
				6.关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案
				7.关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
				8.关于聘任公司副总经理的议案
				9.关于注销宁夏银星能源风电设备制造有限公司的议案
				10.关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案

5	2025-8-22	现场方式	九届十二次董事会	1.公司 2025 年半年度报告全文及摘要
				2.关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告的议案
				3.关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
				4.关于经理层 2025 年上半年行权评估报告的议案
6	2025-10-24	现场方式	九届十三次董事会	1.关于公司 2025 年第三季度报告的议案
				2.关于变更长山头第一风电场机组容量 49.5MW 电力业务许可证登记单位的议案
				3.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及其他证券事务管理制度的议案
				4.关于公司董事会换届的议案
				5.关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
7	2025-11-10	现场方式	十届一次董事会	1.关于选举公司董事长的议案
				2.关于选举第十届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）的议案
				3.关于高级管理人员延期换届的议案
8	2025-12-18	通讯方式	第十届董事会第一次临时会议	1.关于公司 2024 年经营业绩考核及高管年薪兑现的议案
				2.关于调整公司组织机构的议案
				3.关于收购宁夏天净神州风力发电有限公司 50% 股权的议案
				4.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

（二）股东会决议的执行情况

公司董事会本着对股东会负责的原则，认真执行落实股东会

的各项决议。报告期内，公司共召开 4 次股东会，具体情况如下：

序号	会议时间	召开方式	会议名称	审议议案
1	2025-2-28	现场方式	2025 年第一次临时股东大会	关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案
2	2025-6-18	现场方式	2024 年度股东大会	1.公司 2024 年度董事会工作报告
				2.公司 2024 年度监事会工作报告
				3.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
				4.关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
				5.关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案
				6.关于公司及子公司 2025 年度债务融资计划的议案
				7.关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的议案
				8.关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
				9.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案
3	2025-8-22	现场方式	2025 年第二次临时股东大会	1.关于取消监事会并修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》的议案
				2.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司股东会议事规则》的议案
				3.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
				4.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司独立董事制度》的议案
				5.关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案

				6.关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案
				7.关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
4	2025-11-10	现场方式	2025 年第三次临时股东大会	1.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
				1.01 关于选举秦臻先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
				1.02 关于选举宋军先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
				1.03 关于选举王文龙先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
				1.04 关于选举赵娟娟女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
				1.05 关于选举张隐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
				2.关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
				2.01 关于选举黄爱学先生为公司第十届董事会独立董事的议案
				2.02 关于选举李宗义先生为公司第十届董事会独立董事的议案
				2.03 关于选举张玉新先生为公司第十届董事会独立董事的议案

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。报告期内，各委员会职责明确，整体运作情况良好，为董事会科学、高效的决策起到了积极作用。公司各专门委员会会议召开情况如下：

1.2025 年董事会战略与可持续发展（ESG）委员会在报告期内共召开 3 次会议，会议召开情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议议题
1	第九届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2025 年第一次会议	2025-3-21	1.关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案 2.关于公司 2025 年综合计划的议案 3.关于制定《宁夏银星能源股份有限公司市值管理制度》《市值管理工作方案》的议案
2	第九届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2025 年第二次会议	2025-8-6	关于注销宁夏银星能源风电设备制造有限公司的议案
3	第十届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2025 年第一次会议	2025-12-18	关于收购宁夏天净神州风力发电有限公司 50% 股权的议案

2.2025 年董事会审计委员会在报告期内共召开 7 次会议，会议召开情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议议题
1	第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025-1-14	2024 年审计工作计划及其他事项
2	第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025-3-19	2024 年度财务报告（未定稿）
3	第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025-3-21	1.公司 2024 年度财务决算报告 2.关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案 3.关于公司 2024 年度内审工作情况报告的议案 4.关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 5.关于董事会审计委员会对 2024 年度会计师

			事务所履行监督职责情况报告的议案 6.关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案
4	第九届董事会审计委员会 2025年第四次会议	2025-4-23	汇报事项： 1.2025年一季度内审工作情况报告 审议事项： 2.公司2025年第一季度报告
5	第九届董事会审计委员会 2025年第五次会议	2025-8-6	1.关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案 2.关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案
6	第九届董事会审计委员会 2025年第六次会议	2025-8-22	汇报事项： 1.2025年半年度内审工作情况报告 审议事项： 2.公司2025年半年度报告全文及摘要
7	第九届董事会审计委员会 2025年第七次会议	2025-10-24	汇报事项： 1.2025年三季度内审工作情况报告 审议事项： 2.关于公司2025年第三季度报告的议案

3.2025年董事会提名委员会在报告期内共召开2次会议，会议召开情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议议题
1	第九届董事会提名委员会 2025年第一次会议	2025-8-6	关于聘任李洋先生为公司副总经理的议案
2	第九届董事会提名委员会 2025年第二次会议	2025-10-24	关于公司董事会换届的议案

4.2025年董事会薪酬与考核委员会在报告期内共召开2次会议，会议召开情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议议题
----	------	------	------

1	第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025-4-23	关于公司经理层成员 2024 年-2027 年内任期制契约化一议两书的议案
2	第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议	2025-12-15	关于公司 2024 年经营业绩考核及高管年薪兑现的议案

(四) 独立董事履行职责情况

2025 年，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己在专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。2025 年公司召开 5 次独立董事专门会议，会议召开情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议议题
1	2025 年第一次独立董事专门会议	2025-2-12	关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案
2	2025 年第二次独立董事专门会议	2025-3-21	1.关于公司计提信用及资产减值损失的议案 2.关于补充 2024 年度日常关联交易的议案 3.关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案 4.关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案 5.关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案 6.关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案 7.关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案 8.关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案
3	2025 年第三次独立董事专门会议	2025-4-23	关于与控股股东重新签订《委托管理协议》暨关联交易的议案
4	2025 年第四次独立董事专门会议	2025-8-22	关于中铝财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议案

5	2025年第五次独立董事专门会议	2025-12-18	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
---	------------------	------------	---------------------------------

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会等有关法规的要求，规范运作、持续健全和完善公司的法人治理结构。公司董事会认为公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求。

2026年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树

立公司良好的资本市场形象。

特此报告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2026年3月26日