

## 新天绿色能源股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年3月25日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2026年3月11日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于本公司2025年度总裁工作报告暨生产经营活动分析的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过了《关于本公司2025年度财务报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

### 三、审议通过了《关于本公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

### 四、审议通过了《关于本公司2025年度计提减值准备及核销资产的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提及核销后的财务报表能够客观、公允地反映公司及相关子公司资产状况及经营成果，

同意本次计提资产减值准备及核销资产事项并同意将该议案提交董事会审议。

董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及核销资产后，能够更加公允地反映公司及相关子公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

**五、审议通过了《关于本公司2025年度利润分配方案的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

**六、审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025年度）的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

**七、审议通过了《关于本公司2026年度经营及筹融资情况说明的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

**八、审议通过了《关于审议子公司套期保值业务年度计划的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

**九、审议通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

**十、审议通过了《关于本公司2025年度报告摘要及报告、业绩公告、可持续发展报告暨ESG报告(环境、社会及管治报告)及摘要的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年度报告真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，一致同意本议案内容并

同意将该议案提交董事会审议。

2025年度报告尚需提交公司股东会审议批准。

**十一、审议通过了《关于本公司2025年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定及公司《募集资金管理规定》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

**十二、审议通过了《关于本公司2025年度董事会报告的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

**十三、审议通过了《关于本公司2025年度审计委员会履职报告的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**十四、审议通过了《关于本公司2025年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

**十五、审议通过了《关于本公司2025年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司出具的内部控制评价报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，同意本议案内容并同意将该议案提交董事会审议。

**十六、审议通过了《关于本公司2025年度内部审计与风险管理工作报告的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**十七、审议通过了《关于审议2026年度风险评估报告和全面风险管理报告的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

**十八、审议通过了《关于<新天绿色能源股份有限公司投资管理规定>的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

**十九、审议通过了《关于<新天绿色能源股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

**二十、审议通过了《关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

**二十一、审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同时，本次会议亦听取了《本公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》《本公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《本公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2026年3月25日