

## 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

### 特别提示

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个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2026年8月4日以书面和电子邮件方式通知各位董事，8月14日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

#### 1、关于公司2026年半年度报告及摘要的议案；

同意公司2026年半年度报告及摘要。

详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、关于公司2026年半年度计提减值准备的议案；

依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2026年半年度计提减值准备195,210,201.66元。详见

同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的 2026-临 038  
《关于公司 2026 年半年度计提减值准备的公告》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**3、关于公司向农商行申请授信额度的议案。**

同意公司向新疆农村商业银行股份有限公司石河子中心支行申请 2026 年授信额度 2 亿元，期限三年，担保方式为信用担保。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日