

新疆万憬能源股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）召开第六届董事会第五次会议的书面通知已于2026年8月13日发出，会议于2026年8月23日12:00时在新疆阿克苏市幸福南路金兰广场13号楼金融大厦25层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人，会议由董事长钟志刚先生主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《公司2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

《公司2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-020）详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第五次会议决议
2. 公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司董事会

2026年8月24日