

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2026-042

债券代码：524699.SZ

债券简称：26 立新 GK1

新疆立新能源股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年7月13日以通讯表决的方式召开，因本次审议议案情况紧急，需尽快召开董事会会议，会议通知于2026年7月10日以口头、电话及邮件等方式向全体董事发出，召集人陈龙先生已在会议上做出说明。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事7名，其中董事李寿军因工作原因请假未能出席，董事会秘书列席本次会议。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选徐小燕女士为公司第二届董事会非独立董事，董事任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述事项经股东会审议通过后，徐小燕女士将同时担任公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新疆立新能源股份有限公司关于非独立董事离任暨补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于向特定对象发行股票相关授权的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于向特定对象发行股票相关授权的议案》，基于 2024 年第一次临时股东会已审议通过的本次发行方案及授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，在不改变已确定的有效认购对象的有效认购金额前提下，同意公司董事会授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以启动追加认购或中止发行等相关程序。

关联董事李克海回避表决该议案。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（三）审议《新疆立新能源股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

公司全体董事对该议案回避表决，直接提交 2026 年第二次临时股东会进行审议。为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及董事、高级管理人员责任险相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、被保险人范围，保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

董事会薪酬与考核委员会全体委员对该议案均回避表决。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新疆立新能源股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-044）。

（四）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司 2026 年第二次

临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于2026年8月6日召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新疆立新能源股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
- 2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年第 2 次会议决议》；
- 3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第 3 次会议决议》；
- 4.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会 2026 年第 3 次独立董事专门会议决议》；
- 5.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 2 次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日