

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2026-026

宁夏银星能源股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告

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

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月17日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第三次临时会议的通知。本次会议于2026年7月31日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长秦臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于收购宁夏天净神州风力发电有限公司50%股权事项签署补充协议的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，公司董事会同意收购宁夏天净神州风力发电有限公司50%股权事项延期交割并签署《股权转让协议》补充协议。

具体内容详见公司于2026年8月1日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于现金收购宁夏天净神州风力发电有限公司50%股权进展暨签署补充协议的公告》。

(二) 审议通过《关于公司经理层成员<2026年度经营业绩责任书>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，董事会通过公司经理层成员《2026年度经营业绩责任书》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2026年8月1日