

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2026-015

## 新疆大全新能源股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议。会议通知及材料已于2026年4月10日以邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长徐广福先生召集并主持。

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。全体与会董事经认真审议，一致通过以下决议：

### 一、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。

### 二、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需股东会审议通过。

### 三、审议通过《关于董事会审计委员会2025年年度履职报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司董事会审计委员会2025年年度履职报告》。

### 四、审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

## 五、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经核查, 独立董事 LIANSHENG CAO（曹炼生）、姚毅、袁渊及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件, LIANSHENG CAO（曹炼生）、姚毅、袁渊在担任公司独立董事期间, 已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定, 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责, 做出独立判断, 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。LIANSHENG CAO（曹炼生）、姚毅、袁渊符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票; 获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

## 六、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票; 获全体董事一致通过。

## 七、审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票; 获全体董事一致通过。

## 八、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票; 获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆

大全新能源股份有限公司 2025 年年度报告》《新疆大全新能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

#### **九、审议通过《关于 2025 年可持续发展报告的议案》**

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司 2025 年可持续发展报告》。

#### **十、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》**

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

#### **十一、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

#### **十二、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体董事同意因本议案涉及董事薪酬/津贴方案，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

### **十三、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；获无关联董事一致通过；关联董事朱文刚先生、孙逸铖先生回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

### **十四、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

### **十五、审议通过《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》**

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；获无关联董事一致通过；关联董事徐广福先生、徐翔先生、葛飞先生、施大峰先生回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于 2026 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：

2026-012)。

**十六、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司会计师事务所的履职情况评估报告》《新疆大全新能源股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**十七、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**十八、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；获全体董事一致通过。

股东会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日