

证券代码：000595 证券简称：\*ST 宝实 公告编号：2026-026

# 宁夏国运新能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

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、2025 年度经营情况

2025 年是宁夏国运新能源股份有限公司(以下简称“公司”)发展历程中具有里程碑意义的关键一年。面对复杂严峻的外部环境和自身重组发展的双重挑战，公司董事会恪尽职守、勤勉尽责，以维护公司整体利益和保障全体股东合法权益为核心宗旨，紧密围绕“化解风险、深化改革、聚焦主业、实现转型”的年度工作总思路，统筹推进重大资产重组工作、战略业务转型与内部治理提升。在宁夏回族自治区党委政府及有关部门的大力支持下，在全体股东、员工的共同努力以及债权人的充分支持与配合下，公司成功完成了重大资产重组，解决了长期困扰公司的债务危机与经营困境，并于年内实现了主营业务由传统制造业向新能源产业的根本性战略转型。

2025 年公司实现营业总收入 6.65 亿元，营业收入扣除后金额 4.14 亿元；归属于上市公司股东的净利润 8332.09 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6983.36 万元；所有者权益合计 10.90 亿元，其中归属于上市公司股东权益合计 4.80 亿元；合并资产总计 103.05 亿元。

## 二、公司治理情况

2025年，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规规定，以及中国证监会、深圳证券交易所监管要求，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构。一是建立了规范的公司治理制衡和运行机制，股东会、董事会和经理层权责分明、各司其职、有效制衡、协调运转，建立了有效的激励、约束机制，决策、执行和监督科学、高效。董事会向股东会负责，履行公司经营和管理的决策职能，按照法定程序召开会议，行使职权。公司经理层遵守诚信原则，谨慎、勤勉履行职责，认真执行落实董事会决策，全面开展经营管理活动；二是按照《股票上市规则》等有关规则和规范性文件要求，切实履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司重视内幕信息管理，建立并不断完善内幕信息知情人登记制度，严格控制内幕信息知情人员范围，切实防范了内幕交易情形的发生；三是持续强化内部控制建设，全面增强了公司治理能力。公司共建立健全内部控制制度92项。以此为基础，同步更新修订了《内部控制手册》21项及《内部控制评价手册》，并有序开展内部控制自我评价工作，进一步健全运行高效、流程合规、风险可控的内控管理体系；四是公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，资产完整、独立经营，不存在控股股东干预上市公司生产、经营、管理等情况。

## 三、董事会工作情况

### (一) 董事会召开情况

2025 年度，董事会共召开 15 次会议，审议决策 109 项议案，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	表决结果	会议决议
1	第十届董事会第十四次会议	2025 年 2 月 24 日	7 票同意（回避议案 3 票同意），0 票弃权，0 票反对。	1.《关于全资子公司接受担保暨关联交易的议案》； 2.《关于新增全资子公司日常经营采购授权额度的议案》。
2	第十届董事会第十五次会议	2025 年 4 月 11 日	7 票同意（回避议案 3 票同意），0 票弃权，0 票反对。	1.《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的议案》； 2.《关于与交易对方签署重大资产置换及发行股份购买资产相关事项终止协议的议案》； 3.《关于新增全资子公司日常经营采购授权额度的议案》。
3	第十届董事会第十六次会议	2025 年 4 月 24 日	7 票同意，0 票弃权，0 票反对	1.《2024 年年度董事会工作报告》； 2.《2024 年年度总经理工作报告》； 3.《关于 2025 年度经营工作计划的议案》； 4.《关于全资子公司 2025 年度投资计划的议案》； 5.《2024 年年度报告及摘要》； 6.《2024 年度财务决算报告》； 7.《2025 年度财务预算报告》； 8.《2024 年度利润分配预案》； 9.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 10.《关于 2025 年度融资计划的议案》； 11.《2024 年度内部控制自我评价报告》； 12.《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》； 13.《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》；

				<p>14.《关于召开 2024 年度股东大会的议案》；</p> <p>15.《2025 年第一季度报告》。</p>
4	第十届董事会第十七次会议	2025 年 5 月 14 日	<p>7 票同意（回避议案 3 票同意），0 票弃权，0 票反对。</p>	<p>1.《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；</p> <p>2.《关于全资子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>3.《关于变更注册地址并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>4.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
5	第十届董事会第十八次会议	2025 年 6 月 6 日	<p>7 票同意（回避议案 3 票同意），0 票弃权，0 票反对。</p>	<p>1.《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；</p> <p>2.《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》；</p> <p>3.《关于&lt;宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>4.《关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协议的议案》；</p> <p>5.《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；</p> <p>6.《关于本次交易构成关联交易的议案》；</p> <p>7.《关于本次交易不构成&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十三条规定的重组上市的议案》；</p> <p>8.《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条规定的议案》；</p> <p>9.《关于本次交易符合&lt;上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求&gt;第四条规定的议案》；</p> <p>10.《关于本次交易相关主体不存在&lt;上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管&gt;第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；</p> <p>11.《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；</p> <p>12.《关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案》；</p> <p>13.《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填</p>

				<p>补措施的议案》；</p> <p>14.《关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案》；</p> <p>15.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；</p> <p>16.《关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》；</p> <p>17.《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》；</p> <p>18.《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》；</p> <p>19.《关于高级管理人员 2024 年度薪酬考核兑现的议案》。</p>
6	第十届董事会第十九次会议	2025 年 6 月 20 日	7 票同意（回避议案 3 票同意），0 票弃权，0 票反对。	<p>1.《关于调整独立董事津贴暨修订&lt;董事、监事薪酬管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
7	第十届董事会第二十次会议	2025 年 6 月 30 日	7 票同意，0 票弃权，0 票反对。	<p>1.《关于延期召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>2.《关于提议增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案的议案》。</p>
8	第十届董事会第二十一次会议	2025 年 7 月 11 日	7 票同意，0 票弃权，0 票反对。	<p>1.《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>2.《关于聘任高级管理人员的议案》；</p> <p>3.《关于聘任证券事务代表的议案》；</p> <p>4.《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
9	第十届董事会第二十二次会议	2025 年 7 月 28 日	7 票同意（回避议案 3 票同意），0 票弃权，0 票反对。	<p>1.《关于选举公司董事长的议案》；</p> <p>2.《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3.《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>4.《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》；</p> <p>5.《关于增加 2025 年度融资计划额度的议案》；</p> <p>6.《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。</p>

10	第十届董事会第二十三次会议	2025年8月11日	6票同意（回避议案3票同意），0票弃权，0票反对。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于签署&lt;委托管理协议&gt;暨关联交易的议案》；</li> <li>2.《关于投资建设灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目的议案》；</li> <li>3.《关于投资建设盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项目的议案》；</li> <li>4.《关于投资建设中卫迎水桥80MW/160MWh储能电站项目的议案》；</li> <li>5.《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。</li> </ol>
11	第十届董事会第二十四次会议	2025年8月27日	6票同意，0票弃权，0票反对。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于聘任财务总监的议案》；</li> <li>2.《2025年半年度报告及摘要》。</li> </ol>
12	第十届董事会第二十五次会议	2025年9月29日	6票同意，0票弃权，0票反对。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</li> <li>2.《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>3.《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>4.《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》；</li> <li>5.《关于修订&lt;独立董事专门会议议事规则&gt;的议案》；</li> <li>6.《关于修订&lt;董事会各专门委员会工作细则&gt;的议案》；</li> <li>7.《关于修订&lt;董事会授权管理办法&gt;的议案》；</li> <li>8.《关于修订&lt;董事会秘书工作细则&gt;的议案》；</li> <li>9.《关于修订&lt;关联交易管理办法&gt;的议案》；</li> <li>10.《关于修订&lt;董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法&gt;的议案》；</li> <li>11.《关于修订&lt;防范控股股东及关联方占用资金管理办法&gt;的议案》；</li> <li>12.《关于修订&lt;社会责任管理制度&gt;的议案》；</li> <li>13.《关于制定&lt;市值管理制度&gt;的议案》；</li> <li>14.《关于修订&lt;年报信息披露重大差错责任追究管理办法&gt;的议案》；</li> <li>15.《关于修订&lt;内幕信息保密制度&gt;的议案》；</li> <li>16.《关于修订&lt;外部信息使用人管理制度&gt;的议案》；</li> <li>17.《关于修订&lt;信息披露事务管理制度&gt;的议案》；</li> <li>18.《关于修订&lt;内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》；</li> <li>19.《关于修订&lt;投资者关系管理办法&gt;的议</li> </ol>

				<p>案》；</p> <p>20.《关于制定&lt;董事离职管理制度&gt;的议案》；</p> <p>21.《关于修订&lt;舆情管理制度&gt;的议案》；</p> <p>22.《关于修订&lt;董事薪酬管理制度&gt;的议案》；</p> <p>23.《关于修订&lt;总经理办公会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>24.《关于修订&lt;投资管理制度&gt;的议案》；</p> <p>25.《关于修订&lt;战略规划管理制度&gt;的议案》；</p> <p>26.《关于修订&lt;内部审计制度&gt;的议案》；</p> <p>27.《关于修订&lt;内部控制自我评价管理办法&gt;的议案》；</p> <p>28.《关于修订&lt;风险管理制度&gt;的议案》；</p> <p>29.《关于修订&lt;全面预算管理制度&gt;的议案》；</p> <p>30.《关于修订&lt;财务管理制度&gt;的议案》；</p> <p>31.《关于修订&lt;财务报告管理制度&gt;的议案》；</p> <p>32.《关于修订&lt;资产管理制度&gt;的议案》；</p> <p>33.《关于修订&lt;融资管理制度&gt;的议案》；</p> <p>34.《关于修订&lt;对外担保管理办法&gt;的议案》；</p> <p>35.《关于修订&lt;募集资金管理办法&gt;的议案》；</p> <p>36.《关于调整公司组织架构的议案》；</p> <p>37.《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》。</p>
13	第十届董事会第二十六次会议	2025 年 10 月 24 日	6 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。	《2025 年第三季度报告》
14	第十届董事会第二十七次会议	2025 年 12 月 2 日	6 票同意 (回避议案 3 票同意)， 0 票弃权， 0 票反对。	<p>1.《关于拟续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>2.《关于确认及增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>3.《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》。</p>
15	第十届董事会第二十八次会议	2025 年 12 月 30 日	6 票同意 (回避议案 3 票同意)， 0 票弃权， 0 票反对。	<p>1.《关于为全资子公司提供担保的议案》；</p> <p>2.《关于投资建设灵武光伏复合项目萧关 330kV 变电站配套调相机的议案》；</p> <p>3.《关于投资建设盐池高沙窝光伏复合项目长关 330kV 变电站配套调相机的议案》；</p> <p>4.《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。</p>

## (二) 董事会对股东会决议执行情况

2025年度，公司董事会召集并组织召开年度股东会1次、临时股东会7次，审议通过议案46项。会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。会议召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2024年度股东会	2025年5月16日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《2024年度董事会报告》；</li> <li>2.《2024年度监事会报告》；</li> <li>3.《2024年年度报告及摘要》；</li> <li>4.《2024年度财务决算报告》；</li> <li>5.《2025年度财务预算报告》；</li> <li>6.《2024年度利润分配预案》；</li> <li>7.《关于2025年度融资计划的议案》；</li> <li>8.《关于全资子公司2025年度投资计划的议案》。</li> </ol>
2	2025年第一次临时股东大会	2025年5月30日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；</li> <li>2.《关于全资子公司2025年度日常关联交易预计的议案》；</li> <li>3.《关于变更注册地址并修订&lt;公司章程&gt;的议案》。</li> </ol>
3	2025年第二次临时股东大会	2025年7月11日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于调整独立董事津贴暨修订&lt;董事、监事薪酬管理制度&gt;的议案》；</li> <li>2.《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；</li> <li>3.《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》；</li> <li>4.《关于&lt;宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）&gt;及其摘要的议案》；</li> <li>5.《关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协议的议案》；</li> <li>6.《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；</li> </ol>

			<p>7.《关于本次交易构成关联交易的议案》；</p> <p>8.《关于本次交易不构成&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十三条规定的重组上市的议案》；</p> <p>9.《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》；</p> <p>10.《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》；</p> <p>11.《关于本次交易相关主体不存在&lt;上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管&gt;第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；</p> <p>12.《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；</p> <p>13.《关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案》；</p> <p>14.《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》；</p> <p>15.《关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案》；</p> <p>16.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；</p> <p>17.《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》；</p> <p>18.《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》。</p>
4	2025年第三次临时股东大会	2025年7月28日	《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
5	2025年第四次临时股东大会	2025年8月14日	<p>1.《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>2.《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》；</p> <p>3.《关于增加2025年度融资计划额度的议案》。</p>
6	2025年第五次临时股东大会	2025年8月27日	<p>1.《关于投资建设灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目的议案》；</p> <p>2.《关于投资建设盐池高沙窝320MW/640MWh储能电</p>

			站项目的议案》； 3.《关于投资建设中卫迎水桥 80MW/160MWh 储能电站项目的议案》。
7	2025 年 第六次临时股东会	2025 年 10 月 15 日	1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 5.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》； 6.《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理办法>的议案》； 7.《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》； 8.《关于修订<对外担保管理办法>的议案》； 9.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
8	2025 年 第七次临时股东会	2025 年 12 月 18 日	《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求,严格按照股东会的决议和授权,认真执行股东会通过的各项决议。

### (三) 董事会专门委员会履职情况

董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,报告期内,各委员会均严格按照相关法律法规、《公司章程》及各委员会工作规则规范运作,忠实、勤勉地履行义务,就专业性的事项进行研究,为董事会决策提供了专业的参考意见和建议,充分发挥了专门委员会的作用,具体履职情况如下:

#### 1.薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会主要负责拟订董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内,薪酬与考核委员会共召

开2次会议，重点对公司董事及高级管理人员2024年度绩效薪酬考核兑现、《董事薪酬管理制度》等事项进行了审议。

## 2. 审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要协助董事会独立地审查公司财务状况及内部控制的执行情况及效果，负责对公司经营管理和投资业务进行合规性控制，对公司内部审计工作结果进行审查和监督。报告期内，审计委员会共召开6次会议，重点对公司定期报告、公司续聘财务及内控审计机构进行了审议，对存在的问题提出对策，积极促进董事会决策合法、合规。同时督促会计师事务所严格按照相关法律法规、制度和约定时间开展审计工作，按期出具审计报告，客观、公正、全面、真实、准确的反映了公司生产经营状况。

## 3. 提名委员会履职情况

董事会提名委员会主要对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议，对任职条件进行审查，并出具明确的审查意见并提交董事会，为董事会科学决策提供专业支撑。报告期内，提名委员会共召开2次会议，重点对公司董事、高级管理人员候选人资格进行了审议。

## 4. 战略委员会履职情况

董事会战略委员会依据相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》，充分发挥科学战略决策发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构。报告期内，战略委员会共召开3次会议，重点对公司重大资产重组、项目投资建设相关议案进行了审议。

#### （四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的各项职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，依法行使独立董事权利，对公司的业务发展、合规运营及相关重大事项提出积极建议。在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表达意见，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的事项均发表相关意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效支持，切实维护公司整体利益，切实关注并维护中小股东的合法权益不受损害。公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。2025 年公司独立董事共召开 8 次专门会议。

公司独立董事将在公司 2025 年度股东大会上述职，《2025 年度独立董事述职报告》将于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

#### （五）信息披露及投资者关系管理

报告期内，公司按照相关法律法规以及《公司信息披露事务管理制度》的要求，严格履行信息披露义务，向股东及社会公众报告公司财务、经营等方面的信息，保障广大投资者的知情权，切实维护了投资者的合法权益。一是在规范、有效的信息披露基础上，公司通过召开业绩说明会和投资者说明会、在

互动易平台答复投资者提出的问题、接受日常电话问询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。与广大投资者就公司战略规划、公司治理、经营业绩等进行双向沟通，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值。2025年度，公司在互动易平台答复投资者问题共计36条，接听并解答电话咨询500余次，召开投资者说明会和2024年度业绩说明会各1次；二是完善信息披露管理。公司及时编制并披露公司定期报告和临时报告，全年累计披露公告300篇，全力保障每一位投资者能平等地获取公司信息，确保信息的透明度和公正性，为投资者做出科学合理的投资决策提供了有力支持。

#### **四、2026年展望**

展望2026年，公司董事会将继续坚守对股东的责任，以提升公司核心竞争力和可持续发展能力为目标，重点推进以下工作：

##### **（一）深化战略引领，推动主业做强做优**

紧密围绕国家“双碳”战略，督导经理层全面落实公司“十五五”新能源发展规划。重点推动灵武等在建项目的顺利建设与并网，积极审慎地评估和获取新的优质新能源项目，扩大资产规模，进一步提升公司在新能源领域地位。

##### **（二）完善公司治理，提升规范运作水平**

全面对标优秀上市公司，持续优化法人治理结构。重点落实公司各项规章制度，提升公司治理与管理水平。强化独立董

事专门会议及董事会专门委员会的职能发挥,尤其加强审计委员会在风险防控中的作用。

### **(三) 强化资本运作, 优化财务结构**

在保持财务稳健的前提下,研究利用资本市场工具支持主业发展的可行路径。优化债务结构,降低融资成本,为项目投资提供有力的资金保障。

### **(四) 健全激励约束, 激发团队活力**

探索符合国家政策导向的中长期激励方式,吸引和留住核心人才,激发管理团队与员工干事创业的积极性。

### **(五) 加强风险管控, 保障稳健经营**

将风险管理进一步嵌入公司决策和运营全流程。重点加强对新建项目的投资风险、存量资产的运营风险以及市场政策风险的监控与应对,筑牢公司高质量发展的安全底线。

最后,董事会谨借此机会,衷心感谢股东、客户、合作伙伴及其他相关方长久以来给予公司的重要支持与帮助,再次衷心感谢管理层及全体员工的勤奋工作、忠诚服务与贡献。我们将不懈进取,进一步提升公司核心竞争优势,在稳步发展的进程中,以审慎态度洞察并化解潜在风险,致力于为股东创造稳健且可持续的长期投资回报,积极塑造公司在资本市场的良好形象。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会

2026年4月18日