

## 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2026年4月10日以书面和电子邮件方式通知各位董事，4月20日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

#### 1、关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案；

同意公司2025年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、关于公司2026年第一季度报告的议案；

同意公司2026年第一季度报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2026年第一季度报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**3、关于公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案；**

同意公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**4、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案；**

同意公司 2025 年度董事会工作报告，同时董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查文件》作出了专项意见。

详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新疆天富能源股份有限公司2025年度董事会工作报告》和《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**5、关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案；**

同意公司 2025 年度总经理工作报告。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**6、关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案；**

同意2025年度独立董事述职报告。独立董事将在2025年年度股东会进行述职。详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新疆天富能源股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**7、关于公司 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案；**

同意 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告。详见同日披

露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**8、关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案；**

同意公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**9、关于公司 2025 年度董事会审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；**

同意公司 2025 年度董事会审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司 2025 年度董事会审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**10、关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案；**

同意公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**11、关于公司 2025 年度财务决算报告的议案；**

同意公司 2025 年度财务决算报告。

此议案尚需提交公司股东会审议。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**12、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案；**

同意公司 2025 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的 2026-临 015《新疆天富能源股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **13、关于公司 2025 年度计提减值准备的议案；**

依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提减值准备共计 512,238,991.69 元。

详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的 2026-临 016《新疆天富能源股份有限公司关于公司 2025 年度计提减值准备的公告》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **14、关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案；**

本议案涉及全体董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的 2026-临 017《新疆天富能源股份有限公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

### **15、关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度**

**薪酬方案的议案；**

同意公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-临 017《新疆天富能源股份有限公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**16、关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案；**

同意公司 2025 年度内部控制评价报告。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**17、关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案；**

同意公司 2025 年度内部控制审计报告。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**18、关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案；**

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-临 018《新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**19、关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；**

同意公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-临 019《新疆天富能源股份有限公司关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**20、关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；**

同意公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**21、关于前期会计差错更正的议案；**

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引—会计类第 3 号》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计差错更正事项。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-临 020《新疆天富能

源股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**22、关于公司控股子公司与关联方开展购售电业务并签署相关合同暨关联交易的议案；**

同意公司控股子公司新疆金邦新能源有限责任公司与关联方新疆锦泰电力有限责任公司开展购售电业务并签署相关合同，其中：向关联方销售电力所签署的《购售电合同》金额不超过 6,000 万元，向关联方购买电力所签署的《高压供用电合同》金额不超过 100 万元，价格按照市场化交易电价及政府主管部门批准的电价执行。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-临 021《关于公司控股子公司与关联方开展购售电业务并签署相关合同暨关联交易的公告》。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东会审议。

关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。

**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**23、关于召开 2025 年年度股东会的议案。**

同意公司召开 2025 年年度股东会审议相关事项。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-临 022《新疆天富能源股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日