

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2025-024

宁夏银星能源股份有限公司 九届十一次董事会决议公告

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 2025 年 4 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届十一次董事会会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和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《2025 年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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 2025 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于与控股股东重新签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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与控股股东重新签订<委托管理协议>暨关联交易的公告》。

（三）审议通过《关于公司经理层成员 2024 年-2027 年内任期制契约化一议两书的议案》。

经审议，董事会批准公司经理层成员《2024 年-2027 年任期个人岗位聘任协议》《2024 年-2027 年任期经营业绩责任书》及《2025 年度经营业绩责任书》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。王文龙先生回避表决。

该议案已经公司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.第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3.第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决

议；

4. 2025 年第三次独立董事专门会议决议；

5. 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

2025 年 4 月 24 日