

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2025-临 016

新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2025年4月15日以书面和电子邮件方式通知各位董事，4月25日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，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2024年年度报告及年度报告摘要的议案；

同意公司2024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）的《2024年年度报告》及《2024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，尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司2025年第一季度报告的议案；

同意公司2025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）的《2025 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 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案；

同意公司 2024 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）的《2024 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 2024 年度董事会工作报告的议案；

同意公司 2024 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。

上述内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2024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》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案；

同意公司 2024 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 2024 年度独立董事述职报告的议案；

同意 2024 年度独立董事述职报告。独立董事将在 2024 年年度股东大会进行述职。详见同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司 2024 年独立董事述职报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案；

同意公司董事会审计委员会 2024 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 2024 年度履职情况报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；

同意公司 2024 年度财务决算报告。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；

同意公司 2024 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 0.55 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）的 2025-临 019《新疆天富能源股份有限公司关于 2024 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，尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于公司 2024 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 451,243,534.53 元。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2025-临 020《新疆天富能源股份有限公司关于公司 2024 年度计提减值准备的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并确认。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

12、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；

同意公司 2024 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 2024 年度内部控制评价报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案；

同意公司 2024 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 2024 年度内部控制审计报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于公司 2024 年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案；

同意公司 2024 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

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董事会审计委员会 2024 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、关于公司支付 2024 年审计费用的议案；

同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付其 2024 年度财务报告审计费用 135 万元，内部控制审计费用 80 万元（不含差旅费、工作现场餐费及向第三方征询的费用等，上述价格均为含税价）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关于公司聘请 2025 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 2025 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 2025-临 021《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，尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

同意公司 2024 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 2025-临 022 《新疆天富能源股份有限公司关于 2024 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。

18、关于制定公司《舆情管理制度》的议案；

同意公司制定的《舆情管理制度》。

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舆情管理制度》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、关于 2025 年度子公司申请新增贷款及授信额度的议案；

同意公司子公司 2025 年度向银行申请总计不超过 80.71 亿元的新增贷款及银行授信额度，融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等各类借款事项。授信银行、授信额度、授信方式等以子公司与相关银行签订的协议为准。

董事会授权公司董事长、总经理均可代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。授信对象包括 2025 年度内公司现存的合并报表范围内子公司以及公司未来新设或收购的子公司。

此事项有效期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述总授信额度内各银行间金额可以相互调剂使用，最终以银行审批金额为准，以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、关于公司向北京银行申请项目贷款的议案；

同意公司在北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理十户滩 220KV 输变电工程项目贷款，贷款金额不超过 2.20 亿元，期限不超过 5 年，利率不超过 2.7%。由公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、关于公司向农发行申请授信额度的议案；

同意公司在中国农业发展银行石河子兵团分行 2025 年原有授信额度 14 亿元基础上，申请新增授信额度 6 亿元，期限三年，担保方式为信用担保，公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请 2025 年授信额度合计为 20 亿元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、关于公司与同方节能工程技术有限公司签订《天河热电厂及其供热区域综合能效提升项目合同能源管理合同》的议案；

同意公司与同方节能工程技术有限公司签订《天河热电厂及其供热区域综合能效提升项目合同能源管理合同》。详见同日披露于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025-临 023《关于公司与同方节能工程技术有限公司签订〈天河热电厂及其供热区域综合能效提升项目合同能源管理合同〉的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、关于提名黎劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

同意提名黎劲松先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会相同。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、关于聘任公司副总经理的议案；

同意聘任徐海军先生、陈晨先生为公司副总经理（简历见附件），任期与第八届董事会相同。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、关于控股子公司之间签订《借款协议》的议案；

同意公司控股子公司新疆中天昊阳新能源有限责任公司向控股子公司新疆中天汇阳新能源有限责任公司借款并签订《借款协议》，借款金额不超过 1,000 万元，借款期限三年，签订时利率水平不高于最近一期贷款市场利率报价。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、关于公司全资子公司与新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》暨关联交易的议案；

同意公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025-临 024《新疆天富能源股份有限公司关于公司全资子公司与新疆天富集团有限责任公司续签〈燃气二管线资产组租赁协议〉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。

关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案

同意公司为间接控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）提供担保金额合计不超过 13.50 亿元，用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：

27.01、关于公司为天富集团在广发银行申请不超过 1.50 亿元借款提供担保的议案；

同意公司为天富集团在广发银行申请不超过 1.50 亿元借款提供担保。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27.02、关于公司为天富集团在华夏银行申请不超过 1.50 亿元借款提供担保的议案；

同意公司为天富集团在华夏银行申请不超过 1.50 亿元借款提供担保。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27.03、关于公司为天富集团在中信银行申请不超过 4 亿元借款提供担保的议案；

同意公司为天富集团在中信银行申请不超过 4 亿元借款提供担保。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27.04、关于公司为天富集团在浦发银行申请不超过 5 亿元借款提供担保的议案；

同意公司为天富集团在浦发银行申请不超过 5 亿元借款提供担保。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27.05、关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过 1 亿元借款提供担保的议案；

同意公司为天富集团在新疆银行申请不超过 1 亿元借款提供担保。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27.06、关于公司为天富集团在昆仑银行申请不超过 0.50 亿元借款提供担保的议案；

同意公司为天富集团在昆仑银行申请不超过 0.50 亿元借款提供担保。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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，此项议案及其子议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2025-临 025 《关于为天富集团提供担保暨关联交易的公告》。

28、关于召开 2024 年年度股东大会的议案。

同意公司召开 2024 年年度股东大会审议相关事项。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2025-临 018 《新疆天富能源股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

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

2025 年 4 月 25 日

附件：

董事个人简历

黎劲松：男，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任新疆石河子电力公司电力调度所副值调度员、正值调度员；新疆天富热电股份有限公司电力调度所副主任；新疆天富热电股份有限公司电力调度中心党支部书记；新疆天富能源股份有限公司电力调度中心党支部书记、主任。现任新疆天富能源股份有限公司副总经理兼总工程师。

附件：

高管个人简历

徐海军：男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。历任石河子东热电厂汽轮机分场运行值班员、班长；石河子天富南热电有限公司筹建处运行分场四值值长；天河热电 **2X330MW** 筹建工程运行部负责人、筹建处运行部主任；天河热电分公司运行分场党支部书记、主任；石河子天富南热电有限公司副总经理；新疆天富能源售电有限公司党委委员、副总经理、新疆天富能源股份有限公司天河热电分公司党委委员、副总经理，新疆天富伟业工程有限责任公司检修安装分公司负责人、党支部书记、总经理；现任新疆天富金阳新能源有限责任公司党支部书记、总经理、新疆天富伟业工程有限责任公司检修安装分公司党支部书记、总经理、新疆天富能源股份有限公司副总经理。

陈晨：男，中国国籍，中共党员，本科学历。历任石河子天源燃气团场筹备办员工；石河子天源燃气团场筹备办 **150** 团供气 所所长；奎屯非创精细燃气有限公司副经理、负责人；新疆天富天源燃气有限公司党委委员、副总经理；现任新疆天富天源燃气有限公司党委委员、执行董事、总经理、新疆天富能源股份有限公司副总经理。