

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2025-047

宁夏银星能源股份有限公司 九届十三次董事会决议公告

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10月17日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届十三次董事会的通知。本次会议于2025年10月24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、规范性文件及《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《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年10月25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 年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于变更长山头第一风电场机组容量 49.5MW 电力业务许可证登记单位的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意将公司所属长山头第一风电场 49.5MW 机组（机组编号#001-040）电力业务许可证登记单位、机组所有人主体单位变更为宁夏银星能源股份有限公司中宁风力发电分公司。

(三) 审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉及其他证券事务管理制度的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《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(2025 年修订)》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况及《公司章程》，公司董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息保密及登记管理制度》《董事会秘书工作细则》《接待和推广工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资

者投诉处理工作制度》《重大信息内部报告制度》，修订后的相关制度全文于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（四）审议通过《关于公司董事会换届的议案》，本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司提名委员会审议通过。

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司第九届董事会同意提名秦臻先生、宋军先生、王文龙先生、赵娟娟女士、张隐先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名黄爱学先生、李宗义先生、张玉新先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并分别采用累积投票制表决。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 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董事会换届选举的公告》。

（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会提请召开 2025 年第三次临时股东会，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）下午 14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。

本决议公告第（四）项议案需提交股东会审议批准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

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 年第七次会议决议；
- 3.第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 25 日