

## 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

### 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”）第八届董事会第二十四次会议于2026年2月26日以书面和电子邮件方式通知各位董事，3月3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2026年度经营计划的议案；

同意公司2026年度生产经营计划，主要内容有：计划发电量188.10亿千瓦时，供电量210.00亿千瓦时，供热量2,172.00万吉焦，耗标煤量478.00万吨，售天然气43,000.00万立方；基本建设项目投资计划合计132,046.00万元；检修项目投资计划合计20,061.00万元；外购电量计划37.42亿千瓦时，其中：外购新能源电量19.63亿千瓦时，外购垃圾发电0.68亿千瓦时，外购国网电量16.26亿千瓦时，外购能投电量0.84亿千瓦时。

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。**

**2、关于向控股子公司提供财务资助的议案；**

同意公司向控股子公司新疆金邦新能源有限责任公司提供财务资助 2,475.00 万元，借款期限为 1 年，借款利率不高于全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。同时提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司董事长或子公司法定代表人在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。

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。**

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 009 《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

**3、关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案。**

同意公司 2026 年 3 月 19 日（周四）召开 2026 年第二次临时股东大会，审议《关于公司 2026 年度经营计划的议案》和《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

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 008 《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日