

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2026-030

债券代码：524699.SZ

债券简称：26 立新 GK1

新疆立新能源股份有限公司

关于第二届董事会第二十六次会议决议公告的补充公告

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。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2026 年 4 月 21 日以现场会议形式召开，《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》于 2026 年 4 月 23 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

现对该次董事会决议公告有关事项补充公告如下：

一、董事会会议审议情况

本次董事会审议过程中，董事李寿军对《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案>的议案》《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司 2026 年度对外融资额度的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第七次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（第六次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第六次修订稿）>的议案》共计 5 项议案投弃权票。

二、弃权原因说明

李寿军为股东委派董事，其委派单位就本次议案涉及事项已明确无异议，但截至本次董事会表决节点，该委派单位针对本事项的内部决策程序尚未履行完毕，为严格落实国资监管合规要求、秉持审慎决策原则，李寿军对以上 5 项议案投弃权票。

除补充披露上述 5 项议案的弃权原因外，其他公告内容不变。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2026年4月24日