

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-022

# 宁夏银星能源股份有限公司

## 第十届董事会第二次临时会议决议公告

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2026年5月25日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二次临时会议的通知。本次会议于2026年6月2日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长秦臻先生主持，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《关于制定〈董事及高管薪酬管理制度〉的议案》，本议案需提交2026年第一次临时股东会审议批准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年6月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司董事及高管薪酬管理制度》。

(二) 审议通过《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》，本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议批准。

该议案涉及董事薪酬情况，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意召开公司 2026 年第一次临时股东会，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）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。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 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 2026 年第一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. 第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 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

2026年6月3日