

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2026-058

宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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

宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议于2026年7月3日以电子邮件方式发出通知，于2026年7月10日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中3名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长田林先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年7月修订）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于调整组织架构的议案》

为进一步完善和优化公司治理,提升公司管理水平和运营效率,结合公司实际情况及战略发展需要,同意对公司组织架构进行调整。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2026-059)。

(三) 审议通过《关于 2025 年度董事绩效薪酬兑现的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。董事柳自敏回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员绩效薪酬兑现的公告》(公告编号:2026-060)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员绩效薪酬兑现的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。董事柳自敏回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员绩效薪酬兑现的公告》(公告编号:2026-060)。

(五) 审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

为进一步落实公司产业布局及战略发展目标,增强社会公

众对公司定位的准确认知,公司决定将证券简称由“宝塔实业”变更为“新能股份”,证券代码及公司全称保持不变。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券简称的公告》(公告编号:2026-061)。

(六) 审议通过《关于召开2026年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2026年7月27日(星期一)召开2026年第四次临时股东大会,股权登记日为2026年7月22日(星期三)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-062)。

三、备案文件

- 1.第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议;
- 2.第十届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会

2026年7月11日