

证券代码：000595 证券简称：新能股份 公告编号：2026-070

宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十六次会议于2026年9月30日以电子邮件方式发出通知，于2026年10月13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1名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

会议同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会全体成员一致同意审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-071）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

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《关于公司对外捐赠的公告》（公告编号：2026-072）。

(三) 审议通过《关于修订<资产管理制度>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。

(四) 审议通过《关于修订<子公司管理制度>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。

(五) 审议通过《关于修订<违规经营投资责任追究管理办法>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。

(六) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>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。

(七) 审议通过《关于修订<合规管理办法>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。

(八) 审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的

议案》

公司董事会定于2026年10月30日（星期五）召开2026年第五次临时股东会，股权登记日为2026年10月26日（星期一）。

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年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-073）。

三、备案文件

- 1.第十届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 2.第十届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会

2026年10月15日