证券代码：001258　　证券简称：立新能源　　公告编号：2026-062

债券代码：524699.SZ　　债券简称：26 立新 GK1

债券代码：524917.SZ　　债券简称：26 立新 K1

新疆立新能源股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2026年11月10日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年11月1日以电话及电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。董事会秘书列席本次会议。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于控股子公司投资建设 250 万千瓦风电项目的议案》

经审议，董事会逐项审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于控股子公司投资建设 250 万千瓦风电项目的议案》。董事会同意公司控股子公司奇台县能投合创发电有限公司投资建设奇台 250 万千瓦新能源项目，其中包括能投合创奇台县 75 万千瓦风电项目、新疆能源北疆投资奇台县 75 万千瓦风电项目、新疆能源奇台县 100 万千瓦风电项目。项目总投资预计 73.20 亿元。自有资金占总投资的 20%，其余为银行贷款等，拟申请新型政策性金融工具，并以权益性资金的形式注入奇台县能投合创发电有限公司。

同意提请股东会授权公司经营管理层根据有关法律法规的规定及公司实际经营情况的需要，在不超过投资计划总额的前提下，根据项目实际情况适当调整各项目的投资金额、根据项目建设的资本金需求办理投资主体增资及工商变更登记等事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于控股子公司投资建设250万千瓦风电项目的公告》（公告编号：2026-063）。

1.能投合创奇台县 75 万千瓦风电项目

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.新疆能源北疆投资奇台县 75 万千瓦风电项目

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.新疆能源奇台县 100 万千瓦风电项目

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于延长向特定对象发行股票决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

经审议，董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于延长向特定对象发行股票决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。同意提请股东会延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月；同时提请股东会延长授权董事会及管理层全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

关联董事徐小燕、李克海回避表决该议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于2026年12月1日召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于召开2026年第

三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》；

2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会 2026 年第 4 次独立董事专门会议决议》；

3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第 6 次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日