

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2026-051

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 GK1

新疆立新能源股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2026年8月6日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年7月28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8名，实际出席会议董事8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）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2026 年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《新疆立新能源股份有限公司 2026 年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《新疆立新能源股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）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>）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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二十八次会议决议》；

2.《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 4 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 8 月 10 日