证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2025-007

宁夏银星能源股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	银星能源	股票代码	000862
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马丽萍	杨建峰	
办公地址	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号	
传真	0951-8887893	0951-8887893	
电话	0951-8887886	0951-8887899	
电子信箱	mlp_0981@126.com	tombeyond@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事新能源发电、新能源装备业务。其中：新能源发电包括风力发电、太阳能光伏发电以及分布式项目发电，新能源装备工程业务主要包括塔筒制造、风机整装、齿轮箱维修、风电及煤炭检修等业务。

1.新能源电站开发建设运营

截至2024年12月31日，公司新能源装机191.68万千瓦，其中建成投运风电装机容量160.68万千瓦，建成投运太阳能光伏发电装机容量31万千瓦，目前公司宁夏区内风电装机规模120.83万千瓦时，占宁夏风电装机的8.26%；内蒙装机容量299MW；陕西装机容量99.5MW。光伏装机31万千瓦，占宁夏光伏装机的1.45%。

2.分布式发电项目开发建设运营

2024年，依托铝企业千亿度稳定高负荷，围绕降碳、降成本目标，加快分布式光伏项目开发建设，公司取得18个项目（容量21.074万千瓦）立项批复，15个项目开工建设，完成3个项目并网发电（容量4.6373万千瓦）。

公司经营模式：新能源发电经营模式主要为新能源发电上网后，与电网公司进行电价结算；分布式发电项目经营模式是自主投资建设，与属地企业签署《能源管理协议》并接入厂用电，不上网交易，与属地企业进行电价结算；能源装备制造经营模式主要为以销定产。

公司主要业绩以新能源发电为主，营业收入的90%以上来自新能源发电业务，为公司的主要业绩驱动因素。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	9,302,405,855.28	9,536,088,787.61	-2.45%	8,969,021,388.69
归属于上市公司股东的净资产	4,244,021,267.29	4,155,135,589.72	2.14%	3,270,936,623.49
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,265,649,427.62	1,309,064,052.60	-3.32%	1,341,575,306.35
归属于上市公司股东的净利润	86,913,518.94	160,402,320.28	-45.82%	203,846,569.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,441,850.19	102,613,216.62	-47.92%	110,707,722.87
经营活动产生的现金流量净额	535,362,108.32	633,231,848.52	-15.46%	474,794,668.05
基本每股收益（元/股）	0.09	0.20	-55.00%	0.2887
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.20	-55.00%	0.2887
加权平均净资产收益率	2.07%	4.61%	-2.54%	6.43%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	296,536,773.91	327,268,008.06	306,317,858.39	335,526,787.26
归属于上市公司股东的净利润	45,772,117.60	84,880,174.43	59,877,300.37	-103,616,073.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,683,926.85	72,724,061.69	50,201,553.96	-113,167,692.31
经营活动产生的现金流量净额	169,041,624.63	27,320,940.03	195,722,919.61	143,275,102.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,503	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,283	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中铝宁夏能源集团有限公司	国有法人	41.23%	378,490,961.00	289,987,608.00	不适用	0	
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	6.75%	61,919,504.00	0	不适用	0	
阿拉丁能源集团有限公司	境内非国有法人	1.68%	15,460,000.00	0	不适用	0	
新华资管－农业银行－新华资产－低碳新经济产业优选资产管理产品	其他	1.29%	11,860,652.00	0	不适用	0	
山东国惠基金管理有限公司－济南国惠鲁银产业投资基金伙企业（有限合伙）	其他	0.97%	8,865,325.00	0	不适用	0	
云南能投资本投资有限公司	国有法人	0.86%	7,852,938.00	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司－工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.83%	7,585,300.00	0	不适用	0	
长江证券股份有限公司	国有法人	0.67%	6,185,834.00	0	不适用	0	
新华资管－招商银行－新华资产－丰裕田报资产管理产品	其他	0.51%	4,636,800.00	0	不适用	0	
银川市产业基金管理有限公司	国有法人	0.44%	4,024,767.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中国有法人股股东中铝宁夏能源集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》（2020年修正）中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》（2020年修正）中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，云南能投资本投资有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份71,000股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

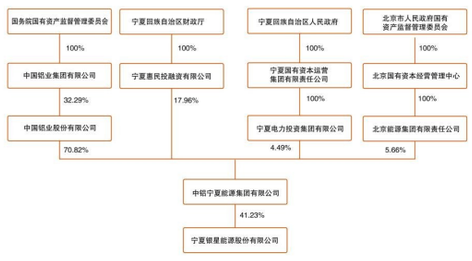
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无。

宁夏银星能源股份有限公司

董事长：韩靖

2025年3月25日

证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2025-009

宁夏银星能源股份有限公司 九届十次董事会决议公告

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2025年3月10日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届十次董事会会议的通知。本次会议于2025年3月21日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会3名监事和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《公司2024年度董事会工作报告》，本议案需提交2024年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2024年度股东大会审议批准。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径，不含子公司）2024年度所实现的税后利润为人民币47,959,305.66元，截至2024年12月31日尚有未弥补亏损-455,168,199.24元，因此，公司2024年度利润拟用于弥补亏损，不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度内部控制审计报告》。保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年12月31日内部控制审计报告》和《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》。

（五）审议通过《关于公司2024年内审工作情况报告的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

（六）审议通过《公司2024年度法治工作报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交2024年度股东大会审议批准。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁夏银星能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》和《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

（十九）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，本议案需提交2024年度股东大会审议批准。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2025年3月25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募集资金管理制度》。

（二十）审议通过《关于制定〈宁夏银星能源股份有限公司市值管理制度〉的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。

（二十一）审议通过《关于经理层2024年行权评估报告的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二十二）审议通过《关于对公司独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》。

公司独立董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生按要求分别提交了独立性自查情况表，董事会就上述相关人员2024年度独立性情况进行评估，认为均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2025年3月25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会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（二十三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计服务监督情况报告的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司于2025年3月25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会审计委员会对会计师事务所2024年度审计服务监督情况报告》。

（二十四）审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司于2025年3月25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关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

（二十五）审议通过《关于暂不提请召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司近期工作安排，公司董事会决定暂不提请召开2024年度股东大会，待其他相关工作及事项准备完成后，将另行适时提请召开2024年度股东大会，审议第一项、第三项、第七项、第十一项、第十二项、第十五项、第十六项、第十九项议案。

此外，2024年度股东大会应同时听取独立董事述职报告。

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.第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3.第九届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2025年第一次会议决议；

4.2025年第二次独立董事专门会议决议；

5.深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2025年3月25日

证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2025-020

宁夏银星能源股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2023年7月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1584号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）211,835,699股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为6.46元/股，募集资金总额为1,368,458,615.54元，扣除承销保荐费以及其他发行费用6,629,201.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,361,829,414.14元。

上述募集资金已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年8月18日出具了《宁夏银星能源股份有限公司验资报告》（普华永道中天验字（2023）第0433号）。

（二）募集资金本报告期使用金额及报告期末余额

截至2024年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币272,765,474.38元，累计使用募集资金总额人民币1,090,287,330.45元，尚未使用募集资金余额人民币271,542,083.69元；向特定对象发行股票存放专项账户余额人民币24,841,638.48元与尚未使用的募集资金余额的差异合计人民币246,700,445.21元，其中人民币250,000,000.00元为使用闲置募集资金暂时补充流动资金，人民币3,299,554.79元为收到的银行利息。

二、募集资金存放和管理情况

（一）管理制度建设和执行情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。

（二）募集资金专户存储情况

公司对募集资金实行专户存储，截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单元：元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
国家开发银行宁夏回族自治区分行	64100109000000000109	活期	3,520,873.43
国家开发银行宁夏回族自治区分行	64100109000000000110	活期	6,291,894.36
国家开发银行宁夏回族自治区分行	64100109000000000111	活期	15,005,900.87
国家开发银行宁夏回族自治区分行	64100109000000000112	活期	22,969.82
合计			24,841,638.48

（三）三方监管情况

2023年8月25日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及国家开发银行宁夏回族自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》，相关协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中第六章第三节募集资金管理的相关规定不存在重大差异。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

2024年度，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2025年3月25日

附表：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币元

募集资金总额			1,361,829,414.14			本年度累计投入募集资金总额		272,765,474.38		
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		1,090,287,330.45		
变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
宁东250兆瓦光伏复合发电项目	否	672,600,000.00	649,556,870.88	50,609,799.32	478,241,319.82	73.63%	2023年5月	-279,964.77	否	否
宁夏银星能源贺兰山风电场61.2MW老旧风机“以大代小”等容更新改造项目	否	240,000,000.00	240,000,000.00	136,563,011.30	164,270,196.41	68.45%	2024年2月	46,485,452.41	是	否
宁夏银星能源贺兰山风电场30.6MW老旧风机“以大代小”更新项目	否	130,000,000.00	130,000,000.00	85,592,663.76	105,503,270.96	81.16%	2024年2月	25,952,202.91	是	否
补充流动资金	否	351,948,800.00	342,272,543.26	-	342,272,543.26	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		1,394,548,800.00	1,361,829,414.14	272,765,474.38	1,090,287,330.45		-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本年度不存在项目未达到计划进度的情况。宁东250兆瓦光伏复合发电项目于2023年5月并网发电，2024年收益不及预期主要原因是本报告期项目暂未实现通过银东直流通道全部外送，参与宁夏区内辅助服务分摊较高影响项目综合售电价格低于预期，同时叠加9月宁夏区内极端阴雨天气及四季度光照幅度较差影响光伏发电量减少。根据宁夏发改委与山东省签订的2024年-2025年送电协议，2025年预计可全部通过银东直流通道外送山东。此外根据国家《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》（发改价格〔2024〕1196号）和新版《宁夏电力辅助服务市场运营规则》文件内容，2025年起新能源发电企业的辅助服务分摊考核收入减少，项目综合售电价格将得到提高。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年9月5日，本公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币48,301.07万元置换预先已投入的自筹资金，使用募集资金人民币612,264.15元置换以自筹资金支付的发行费用，善华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《宁夏银星能源股份有限公司截至2023年8月23日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2023）第2926号）。 截至2024年12月31日，本公司已完成募集资金置换人民币48,275.43万元，其中包括已到期的银行承兑汇票人民币5,930.60万元及已背书转让支付的银行承兑汇票人民币1,443.36万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年10月23日，本公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动性资金的议案》，监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用不超过人民币3.12亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在决议有效期内上述额度可以滚动使用。 2024年7月23日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金3.12亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。 2024年8月23日，本公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动性资金的议案》，监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用不超过人民币2.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。										
用闲置募集资金进行现金管理情况	2023年9月5日，本公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用总额不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的存款产品（仅限于定期存款、协定存款、7天通知存款等存款产品），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日，宁东250兆瓦光伏复合发电项目、宁夏银星能源贺兰山风电场61.2MW老旧风机“以大代小”等容更新改造项目及宁夏银星能源贺兰山风电场30.6MW老旧风机“以大代小”更新项目已达到预定可使用状态，但由于工程尚在质保期，部分质保费尚未结算，待质保期结束后，募集资金将用于支付工程质保费。 2024年8月23日，本公司将人民币250,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度不存在募集资金的其他使用情况。									

证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2025-011

宁夏银星能源股份有限公司 2024年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年，公司董事会严格履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》等赋予的职责，以维护公司及全体股东整体利益为根本原则，认真执行股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度重点工作完成情况

（一）公司经营情况

2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为引领，认真落实“强管理、保安全、抓创新、创一流”工作主题，攻坚克难、积极经营，安全生产平稳有序，设备治理提效明显，项目建设深入推进，极致经营成效凸显，公司持续稳健发展水平不断提升。全年指标完成情况如下：2024年实现营业收入人民币126,564万元；归属于母公司的净利润人民币8,691万元；基本每股收益0.09元/股。

（二）信息披露管理工作

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告的披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露了临时公告。2024年公司披露公告及其他文件共计116份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者利益。

（四）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，将投资者关系管理作为日常工作的重点，严格按照《接待和推广工作制度》，积极做好投资者关系管理工作。通过机构投资者调研、投资者电话、邮箱、互动易平台、现场沟通等多种渠道加强与投资者广泛而深入的交流，维护投资者和公司之间的长期信任关系。2024年公司举办3次业绩说明会，公司董事长、常务副总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事积极出席，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（五）内幕交易防控工作

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，在涉及定期报告等重大事项披露前，整理登记知情人员相关信息并按监管机构要求进行报备，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。

报告期内，公司持续加强内幕交易防控工作，强化公司全体董事、监事、高级管理人员以及关键岗位人员的内幕交易防控意识。公司不存在董、监、高及其相关亲属利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，未发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用情形，也不存在因涉嫌内幕交易被监管部门行政处罚的情况。

二、2024年董事会工作回顾

（一）2024年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会切实履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，根据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作。本年度公司共召开7次董事会会议。

序号	会议时间	召开方式	届次	审议议案
1	2024-3-22	现场方式	九届六次董事会	1.公司2023年度董事会工作报告
				2.公司2023年度总经理工作报告
				3.公司2023年度财务决算报告
				4.关于公司2023年度利润分配预案的议案
				5.关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案
				6.关于公司2023年内审工作情况报告的议案
				7.公司2023年度法治工作报告
				8.关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
				9.关于公司2023年度环境、社会及治理报告的议案
				10.关于计提信用及资产减值损失的议案
				11.关于补充2023年度日常关联交易的议案
				12.关于公司2024年度日常关联交易计划的议案
				13.关于公司及子公司2024年度融资计划的议案
				14.关于公司2024年综合计划的议案
				15.关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案
				16.关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的议案
				17.关于与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
				18.关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
				19.关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案
				20.关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的议案
				21.关于制定《诚信合规手册》及《合规管理工作手册》的议案
				22.关于董事会战略委员会更名及调整委员会成员的议案
				23.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》的议案
				24.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
				25.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
				26.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
				27.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
				28.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
				29.关于制定《宁夏银星能源股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》的议案
				30.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司信息披露管理制度》的议案
				31.关于总经理辞职的议案
				32.关于对公司独立董事2023年度独立性情况进行专项评估的议案
				33.关于提请召开2023年度股东大会的议案
2	2024-4-23	现场方式	九届七次董事会	2024年第一季度报告
3	2024-5-28	通讯方式	第九届董事会第九次临时会议	1.关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易的议案
				2.关于成立工程建设管理部的议案
				3.关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案
4	2024-8-23	现场方式	九届八次董事会	1.公司2024年半年度报告全文及摘要
				2.关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案
				3.关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
				4.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
				5.关于公司2023年经营业绩考核及高管年薪兑现的议案
				6.关于经理层2024年上半年行权评估报告的议案
				7.关于聘任公司副总经理的议案
				8.关于《宁夏银星能源股份有限公司“十四五”发展规划（中期调整稿）》的议案
5	2024-10-25	现场方式	九届九次董事会	1.公司2024年第三季度报告
				2.关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易的议案
				3.关于变更贺兰山第一风电场60MW机组电力业务许可证登记单位的议案
				4.关于暂不提请召开2024年第二次临时股东大会的议案
6	2024-11-19	通讯方式	第九届董事会第十次临时会议	1.关于变更会计师事务所的议案
				2.关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案
7	2024-12-6	现场方式	第九届董事会第十一次临时会议	1.关于变更公司财务总监的议案
				2.关于变更公司副总经理的议案
				3.关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案

（二）股东大会决议的执行情况

公司董事会本着对股东大会负责的原则，认真执行落实股东大会的各项决议。报告期内，公司共召开4次股东大会，具体情况如下：

序号	会议时间	召开方式	会议名称	审议议案
1	2024-4-23	现场方式	2023年度股东大会	1.公司2023年度董事会工作报告
				2.公司2023年度监事会工作报告
				3.公司2023年度财务决算报告
				4.关于公司2023年度利润分配预案的议案
				5.关于公司2023年度报告全文及摘要的议案
				6.关于公司2024年度日常关联交易计划的议案
				7.关于公司及子公司2024年度融资计划的议案
				8.关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案
				9.关于与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
				10.关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
				11.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》的议案
				12.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
				13.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
2	2024-6-13	现场方式	2024年第一次临时股东大会	关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易的议案
3	2024-12-6	现场方式	2024年第二次临时股东大会	1.关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易的议案
				2.关于变更会计师事务所的议案
4	2024-12-24	现场方式	2024年第三次临时股