

新疆立新能源股份有限公司 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。

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。

1. 公司简介 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：立新能源 股票代码：001258

2. 报告期主要业务和产品介绍 公司主要经营风力发电、光伏电站为主的清洁能源电力资源开发、投资建设、生产销售、技术服务等业务。

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 公司是否追溯调整或更正以前年度会计数据

Table with 5 columns: 指标, 2024年末, 2023年末, 本年比上年增减, 2022年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入, etc.

(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

Table with 5 columns: 指标, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

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

4. 股东及持股情况 (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

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, etc.

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况 (1) 适用 (2) 不适用

新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议的公告

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”)第二届董事会第十次会议于2025年3月25日以现场会议方式召开。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度董事工作报告>的议案》

(二)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度工作报告>的议案》

(三)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度利润分配预案>的议案》

(四)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

(五)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度财务报告>的议案》

(六)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》

(七)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度薪酬管理制度>的议案》

(八)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度利润分配预案>的议案》

(九)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度利润分配预案>的议案》

金周转、投资资金需求等实际情况,符合《公司法》和《公司章程》的规定,未损害中小股东的利益。

公司《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-026)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司于2025年度与新疆能源(集团)有限责任公司及其控股子公司(含未来新设或新增子公司)等关联方进行业务采购及接受劳务等关联交易,预计发生金额不超过158,700万元。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 公司《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-027)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 关联董事李海龙回避表决。 本议案需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

(十一)审议通过《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2025年度对外融资额度的议案》

经审议,董事会同意公司及下属子公司2025年度拟向银行等金融机构申请新增总额不超过人民币200亿元的授信额度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 关联董事李海龙回避表决。 本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议,董事会同意公司及下属子公司2024年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理规定的监管要求》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》的相关规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度利润分配预案>的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司2024年度利润分配预案,以2024年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司2024年度内部控制评价报告,认为公司2024年度内部控制体系健全有效,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度财务报告>的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司2024年度财务报告,认为公司2024年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度环境、社会及治理(ESG)情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度薪酬管理制度>的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司2024年度薪酬管理制度,认为该制度符合相关法律法规,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度利润分配预案>的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司2024年度利润分配预案,以2024年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案需提交股东大会审议。

Table with 4 columns: 提案名称, 提案名称, 备注, 是否属于累积投票制下的所有提案. Rows include 100 总议案, 1.00 关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度工作报告>的议案, etc.

1. 议案100属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

2. 议案1.00属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

3. 议案1.01属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

4. 议案1.02属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

5. 议案1.03属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

6. 议案1.04属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

7. 议案1.05属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

8. 议案1.06属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

9. 议案1.07属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

10. 议案1.08属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

11. 议案1.09属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

12. 议案1.10属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

13. 议案1.11属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

14. 议案1.12属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

15. 议案1.13属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

16. 议案1.14属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

17. 议案1.15属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

18. 议案1.16属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

19. 议案1.17属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

20. 议案1.18属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

21. 议案1.19属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

22. 议案1.20属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

23. 议案1.21属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

24. 议案1.22属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

25. 议案1.23属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

26. 议案1.24属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

27. 议案1.25属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

28. 议案1.26属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

29. 议案1.27属于影响中小投资者利益的重大关联交易,需要中小投资者在表决中单独计票并披露,关联股东回避表决。

集资金管理和使用的监管要求》(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)的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的管理和使用情况。

公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-029)具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权 (十)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司于2025年度与新疆能源(集团)有限责任公司及其控股子公司(含未来新设或新增子公司)等关联方进行业务采购及接受劳务等关联交易,预计发生金额不超过158,700万元。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 公司《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-027)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 关联董事李海龙回避表决。 本议案需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

(十一)审议通过《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2025年度对外融资额度的议案》

经审议,董事会同意公司及下属子公司2025年度拟向银行等金融机构申请新增总额不超过人民币200亿元的授信额度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 关联董事李海龙回避表决。 本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议,董事会同意公司及下属子公司2024年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理规定的监管要求》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》的相关规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度利润分配预案>的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司2024年度利润分配预案,以2024年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司2024年度内部控制评价报告,认为公司2024年度内部控制体系健全有效,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度财务报告>的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司2024年度财务报告,认为公司2024年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度环境、社会及治理(ESG)情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度薪酬管理制度>的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司2024年度薪酬管理制度,认为该制度符合相关法律法规,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度利润分配预案>的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司2024年度利润分配预案,以2024年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案需提交股东大会审议。