宁夏银星能源股份有限公司 2025年第三季度报告

(/166信息披露

本公司及董事会全体

大遊禰。 重要內容提示: 1.董事会及董事、高級管理人员保证季度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并承担仆别和连帝的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 図否

□定 图督
- 、主要财务数据
(一)主要对务数据
(一)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 图否

	本报告期	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	323,280,452.74	5.54%	975,227,662.54	4.85%
归属于上市公司股东的净利 润(元)	72,102,892.61	20.42%	237,451,598.76	24.63%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	69,227,778.60	37.90%	231,133,003.46	38.73%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	_	_	1,044,188,308.25	166.32%
基本每股收益(元/股)	0.0785	20.40%	0.2587	24.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0785	20.40%	0.2587	24.61%
加权平均净资产收益率	1.65%	0.24%	5.44%	0.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末上	上上年度末増減
总资产(元)	8,870,080,966.84	9,302,405,855.28	-4	.65%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)	4,483,195,437.93	4,244,021,267.29	5.	64%

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用

项目	本报告期金額	年初至报告期期末金额	说明
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)	321,397.28	950,929.50	
受托经营取得的托管费收入	3,537,735.85	6,555,345.92	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-526,351.41	-122,976.58	
减:所得税影响额	498,443.89	1,097,133.68	
少数股东权益影响额(税后)	-40,776.18	-32,430.14	
A 1.L	2.075.444.04	C 240 F0F 20	

○司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用 ☑不适用 ☑不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	期末金額	年初金額	变动幅度(%)	备注
应收款项融资	8,339,626.13	4,083,829.10	104.21%	注:
预付账款	1,196,174.85	948,100.12	26.17%	注:
其他应收款	961,411.72	3,478,732.86	-72.36%	注:
存货	36,530,321.14	30,301,580.00	20.56%	注。
其他流动资产	33,323,157.70	42,387,921.63	-21.39%	注:
在建工程	69,826,957.97	287,187,366.72	-75.69%	注(
其他非流动资产	39,986,541.02	30,101,669.61	32.84%	注7
短期借款	175,105,486.11	325,173,333.33	-46.15%	注8
应付票据	134,276,587.67	95,299,371.92	40.90%	注:
应付账款	54,223,710.43	77,096,625.61	-29.67%	注1
一年内到期的非流动负债	355,410,417.61	588,341,185.83	-39.59%	注1
专项储备	3,116,166.53	1,566,543.27	98.92%	注1
未分配利润	109,588,058.94	-127,863,539.82	185.71%	注1

注2.预付账款较年初增加26.17%,主要系本期预付购电费用增加所致; 注3.其他应收款较年初减少72.36%,主要系本期确认的应收税收返还款余额减少所致; 注4:存货较年初增加20.56%,主要系本期在产品及未结转的劳务成本增加所致; 注5:其他流动资产较年初减少21.39%,主要系预计未来一年内使用增值税留抵额减少所致; 注6:在建工程较年初减少75.69%,主要系本期分布式光伏项目、太阳山一二期以大代小项目预

]所致; 注7:其他非流动资产较年初增加32.84%,主要系本期进项留抵税额增加所致;

注8.短期借款较年初减少46.15%,主要系本期偿还短期借款所致; 注9. 应付票据较年初减少40.90%,主要系本期对外开具的银行环兑汇票增加所致; 注10. 应付账款较年初减少26.7%。主要系本期清饮场所致; 注11:一年内到期的非流动负债较年初减少39.59%,主要系本期偿还一年内到期的长期借款所

注12:专项储备较年初增加98.92%,主要系本期专项储备—安全生产费结余增加所致; 注13:未分配和铜较年初增加185.71%,主要系本期特级盈利,经营积累增加所致。

TT *5 * / (*) DC (*) [PP A T P	3-11/14 100:11 10 1 1 10 1 1 10 1	1/24-2011 (1-5/2 mm.)(1-2-2)	/ \ガマーロ/JH//15A0	
2. 本报告期合并利润表纳	交上年同期变动幅度较	交大的项目列示如下:		
项目	本年累计	上年同期	变动幅度(%)	备注
税金及附加	14,274,965.12	11,594,449.50	23.12%	注1
投资收益	2,704,630.95	3,676,013.89	-26.42%	注2
信用減值损失	-875,074.20	209,756.38	-517.19%	注3
营业外收入	496,980.04	20,104,882.21	-97.53%	注4
营业外支出	638,960.19	1,333,501.09	-52.08%	注5
利润总额	266,155,315.22	222,932,266.53	19.39%	注6
净利润	242,941,693.47	196,933,876.04	23.36%	注7

海時間 23.36% 196.933系6.04 23.36% 23.36% 23.36% 23.36% 23.36% 23.36% 23.36% 23.36% 24.63% 注1.税金及附加同比增加23.12%,主要系本期土地使用税及增值税附加税增加所致;注2.投资收益同比减少26.42%,主要系本期的人合联常企业的投资收益减少所致;注3.信用减值损失同比增加517.19%,主要系本期计捷的应收款项环账损失增加所致;注4.营业外收人同比减少97.53%,主要系本期转衡无需支付的应付款项所致;注5.营业外支出同比减少97.53%,主要系本期转衡无需支付的应付款项所致;注5.营业外支出同比减少52.08%,主要系本期赔款支出减少所致;

3. 本报告期合并利润表较上年间	司期变动幅度较大的	的项目列示如下:		
項目	本年累计	上年同期	变动幅度(%)	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	1,369,136,874.02	660,167,961.10	107.39%	注1
收到的税费返还	33,596,380.87	93,242,455.35	-63.97%	注2
经营活动现金流人小计	1,412,075,845.33	782,960,831.07	80.35%	注3
购买商品、接受劳务支付的现金	160,253,771.87	222,533,167.45	-27.99%	注4
支付的各项税费	116,487,963.71	72,552,022.01	60.56%	注5
经营活动产生的现金流量净额	1,044,188,308.25	392,085,484.27	166.32%	注6
取得投资收益所收到的现金	0.00	2,000,000.00	-100.00%	注7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	3,033,943.50	33,686,640.00	-90.99%	注8
投资活动现金流人小计	3,033,943.50	35,686,640.00	-91.50%	注9
投资活动产生的现金流量净额	-280,018,641.46	-216,537,561.84	-29.32%	注10
取得借款收到的现金	248,899,902.67	326,390,000.00	-23.74%	注11
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	466,263,147.50	-100.00%	注12
筹资活动现金流人小计	248,899,902.67	792,653,147.50	-68.60%	注13
支付其他与筹资活动有关的现金	64,600,019.64	7,429,349.55	769.52%	注14
筹资活动产生的现金流量净额	-769 723 979 88	-299 747 647 52	-156 79%	注:15

现金及现金等价物净增加额 -5.554,313.09 -124,199,725.09 95.53% 注16 注1:销售商品、提供劳务收到的现金同比增加107.39%,主要原因系本期收到补贴电费同比增 注2:收到的税费返还同比减少63.97%,主要原因系上期宁东分公司收到增值税留抵退税影响所

注3;经营活动现金流入小计同比增加80.35%,主要原因同注1; 注4:购买商品,接受劳务支付的现金同比减少27.99%,主要原因系上期集中支付存量应付款所 致;

注5. 支付的各面趋费同比增加6056%,主要原因系本期缴纳增值税及土地使用税增加所致; 注7:取得投资收益所收到的现金净额同比减少100%,主要原因系上期收到合营企业股利款所

注8. 外置固定资产。无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少90.99%。主要原因系上

注8.处直固定资产、尤形资产相其他长用资产"以即5)观率申询问1.减少 90.99%,主要所应第上, 排收到处置覆兰山以大作、功宜目接废资产款导致; 注9.投资活动现金流入小计同比减少91.50%,主要原因同注8; 注10.投资活动产生的现金流量净额同比减少 93.2%,主要原因系本期太阳山一二期以大代小 项目分布式代项目等资本性支出减少所致; 注11.取得指查收到的现金同比减少 23.74%,主要原因系本期收到借款减少所致;

注 11:取得前海及型的/规定问印成少2.74%:主要原因系产列收到前级成分作款; 注 12:收到其他与筹资活动有关的现金同比减少100%;主要原因系资金池借款以净额列示所致; 注 13;筹资活动现金流人小计同比减少 68.60%,主要原因同注 12; 注 14;支付其他与筹资活动有关的现金同比增加769.52%,主要原因同注 12; 注 15;筹资活动产生的现金流量净率同比减少 156.79%,主要原因同注 12; 注 16;现金及现金等价物净增加额同比增加95.53%,主要原因同注 12;

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单价。

早位:胶						
报告期末普通	投股东总数	47,122	报告期末表决 设情况(不含诵过轻	权恢复的优先股股	东总数(如有)	0
		削 10 名股东持	设情况((不含迪过耗		质押、标记	DOM: 4:4:4:4:
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	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
山东国惠基金管理 有限公司-济南国 惠鲁银产业投资基 金合伙企业(有限 合伙)	其他	0.97%	8,865,325.00	0	不适用	0
析华资管 — 农业银 行 — 新华资产 — 低 读新经济产业优选 资产管理产品	其他	0.72%	6,626,052.00	0	不适用	0
中国建设银行股份量 有限公司—广发量 化多因子灵活配置 混合型证券投资基 金	其他	0.53%	4,895,900.00	0	不适用	0
香港中央结算有限 公司	境外法人	0.50%	4,546,772.00	0	不适用	0
云南能投资本投资 有限公司	国有法人	0.38%	3,489,938.00	0	不适用	0
茅安庆	境内自然人	0.37%	3,421,700.00	0	不适用	0
根川市产业基金管 理有限公司	国有法人	0.36%	3,274,767.00	0	不适用	0
	前 10 名元	限售条件股东持股	计况(不含通过转	融通出借股份、高管		
股东名	5称	持4	5无限售条件股份	效量	股份种3	
中铝宁夏能源集	CEL-F-WILV DI		88,503,353,00		股份种类 人民币普诵股	数量 88,503,353,00
中央企业乡村产业						
限公			61,919,504.00		人民币普通股	61,919,504.0
阿拉丁能源集			15,460,000.00		人民币普通股	15,460,000.00
山东国惠基金管理 国惠鲁银产业投资 限合	基金合伙企业(有		8,865,325.00		人民币普通股	8,865,325.00
所华资管 — 农业银行 — 新华资产 — 低碳新经济产业优选资产管理产品			6,626,052.00		人民币普通股	6,626,052.00
中国建设银行股份有限公司-广发		4,895,900.00		人民币普通股	4,895,900.00	
香港中央结算有限公司 4.546,772.00			人民币普通股	4,546,772.00		
云南能投资本技			3,489,938.00		人民币普通股	3,489,938.00
茅安庆 3,421,700.00				人民币普通股	3,421,700.00	
银川市产业基金	管理有限公司		3,274,767.00		人民币普通股	3,274,767.00
上述股东关	:联关系或一致行	动的说明	间不存在关联关系 人。未知其他流通	有法人股股东中铝5 《,也不属于《上市公 值股股东间是否存在 司收购管理办法》(2	司收购管理办法》 关联关系,也未知	中规定的一致行 其他流通股股弃

前10名股东参与腌资融券业务情况说明(如有) 前20名股东参与腌资融券业务情况说明(如有)

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 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 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

(二)公司优先股□适用 ☑不适用 、其他重要事项

1、合并资产负债表 编制单位:宁夏银星能源股份有限公司

2025年09月30日

项目	期末余額	期初余额
流动资产:		
货币资金	61,596,845.93	65,910,135.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,333,683,812.47	2,623,315,039.17
应收款项融资	8,339,626.13	4,083,829.10
预付款项	1,196,174.85	948,100.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	961,411.72	3,478,732.86
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	36,530,321.14	30,301,580.00

持有待售资产 一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,323,157.70	42,387,921.63
流动资产合计 非流动资产: 发放贷款和垫款	2,475,631,349.94	2,770,425,337.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
債权投资 せぬきわれた		
其他债权投资 长期应收款		
长期股权投资	79,310,599.63	76,603,622.74
其他权益工具投资	16,587,137.97	16,587,137.97
其他非流动金融资产 投资性房地产		
投资性房地产	50,187,880.06	51,644,131.38
固定资产	5,981,531,585.06	5,905,493,871.35
在建工程	69,826,957.97	287,187,366.72
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产	15,331,429.79	16.146.639.13
无形资产	77,196,555.04	79,693,733.89
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		-
商誉	1,090,116.28	1,202,591.69
长期待摊费用 递延所得税资产	63,400,814.08	67,319,752.90
其他非流动资产	39,986,541.02	30,101,669.61
非流动资产合计	6,394,449,616.90	6,531,980,517.38
资产总计 流动负债:	8,870,080,966.84	9,302,405,855.28
流动负债:		
短期借款	175,105,486.11	325,173,333.33
向中央银行借款 斯太资全		
拆人资金 交易性金融负债		<u> </u>
衍生金融负债		
应付票据	134,276,587.67	95,299,371.92
应付账款	54,223,710.43	77,096,625.61
预收款项		
合同负债	599,950.00	
卖出回购金融资产款 III. III. III. III. III. III. III. III		
代理了走证券款		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,133,612.26	3,893,631.31
应交税费	23,829,382.41	26,109,891.02
其他应付款	2,345,860,482.00	2,427,675,047.47
其中:应付利息	5,016,837.00	6,982,801.84
应付股利 应付手续费及佣金	5,016,837.00	6,982,801.84
应付分保账款		
应付分保账款 持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	355,410,417.61	588,341,185.83
其他流动负债 流动负债合计		
流动负债合计	3,093,439,628.49	3,543,589,086.49
非流动负债; 保险合同准备金		-
长期借款	1,198,438,117.09	1,424,195,000.00
应付债券	*3*************************************	.,,
应付债券 其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,118,323.11	1,325,183.12
长期应付款 长期应付职工薪酬		+
长期应付职上新聞 预计负债		+
遊延收益	12,845,534.53	13,741,016.26
递延所得税负债	A degl/Tedgefel/Teefel	4.0,0.74,004.00.00
递延所得税负债 其他非流动负债		
非流动负债合计	1,212,401,974.73	1,439,261,199.38
负债合计	4,305,841,603.22	4,982,850,285.87
所有者权益:		
股本 其他权益工具	917,954,696.00	917,954,696.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,431,271,603.35	3,431,098,654.73
减:库存股		
其他综合收益	-3,234,413.40	-3,234,413.40
专项储备 盈余公积	3,116,166.53	1,566,543.27
- 銀金田 - 2	24,499,326.51	24,499,326.51
一般风险准备	109,588,058.94	-127,863,539.82
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	4,483,195,437.93	-127,863,539.82 4,244,021,267.29
归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益	81,043,925.69	75,534,302.12
所有者权益合计	4,564,239,363.62	4,319,555,569,41

一、营业总收入	975,227,662.54	930,122,640.36
其中:营业收入 利息收入	975,227,662.54	930,122,640.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本 其中:营业成本	743,910,098.97	759,616,985.19
其中:営业成本	599,206,510.25	595,293,639.86
利息支出 手续费及佣金支出		
于实贸及佣金文出		
退保金		
<u> </u>		
提取保险责任准备金净额 保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,274,965.12	11,594,449.50
销售费用	5,490.49	50,126.50
管理费用	37,169,223.66	45,040,038.84
研发费用	0.00	3,993,132.15
财务费用	93,253,909.45	103,645,598.34
其中:利息费用	93,134,403.60	105,909,577.73
利息收入	246,307.78	2,451,566.63
加:其他收益	33,154,675.05	29,769,459.97
投资收益(损失以"-"号填列)	2,704,630.95	3,676,013.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,704,630.95	3,676,013.89
摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
推余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
海战口炎·斯及战 3-35/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-875,074.20	209,756.38
勞产减值损失(损失以"-"号值(列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	266,301,795.37	204,160,885.41
加:营业外收入	496,980.04	20,104,882.21
减:营业外支出	638,960.19	1,333,501.09
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	266,159,815.22	222,932,266.53
减:所得税费用	23,218,121.75	25,998,390.49
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	242,941,693.47	196,933,876.04
(一)按经营持续性分类 .持续经营净和润(净亏损以"—"号填列)		
. 持续经营净利润(净亏损以"—"亏填列)	242,941,693.47	196,933,876.04
.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	237,451,598.76	190,529,592.40
2 小教股左福丝(净亏福以"-"是塘矶)	5,490,094.71	6,404,283.64
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六、其他综合收益的税后净额	3,490,094.71	0,404,203.04
属母公司所有者的其他综合收益的税后		
净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
金融资产重分类计人其他综合收益的金		
990		
4.其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7. 其他		
属于少数股东的其他综合收益的税后净		
七、综合收益总額	242,941,693,47	196,933,876.04
一) [[屋干积公司所有老的综合收益台屬	237,451,598.76	190,529,592.40
一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	5,490,094.71	6,404,283.64
八、每股收益:	3,770,077.71	0,707,003.07
(一)基本每股收益	0.2587	0.2076
(二)稀释每股收益	0.2587	0.2076
	的, 恢合并力任台井削头规的	净利润为:0.00元,上期被合并为
的净利润为:0.00元。		
法定代表人:韩靖 主	管会计工作负责人:左岩	会计机构负责人:任红亮

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,369,136,874.02	660,167,961.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加額		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	33.596.380.87	93,242,455.35
收到其他与经营活动有关的现金	9,342,590.44	29,550,414.62
校到其他与经营活动有大的现金 经营活动现金流入小计		
	1,412,075,845.33	782,960,831.07
购买商品、接受劳务支付的现金	160,253,771.87	222,533,167.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	78,496,372.64	78,058,010.45
支付的各项税费	116,487,963.71	72,552,022.01
支付其他与经营活动有关的现金	12,649,428.86	17,732,146.89
经营活动现金流出小计	367,887,537.08	390,875,346.80
经营活动产生的现金流量净额	1,044,188,308.25	392,085,484.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,000,000.00
上置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	3,033,943.50	33,686,640.00
上置子公司及其他营业单位收到的现金净 额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	3,033,943.50	35,686,640.00
的建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	283,052,584.96	252,224,201.84
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
2得子公司及其他营业单位支付的现金净 额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	283,052,584.96	252,224,201.84
投资活动产生的现金流量净额	-280,018,641.46	-216,537,561.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	248,899,902.67	326,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		466,263,147.50
筹资活动现金流人小计	248,899,902.67	792,653,147.50
偿还债务支付的现金	857,178,000.00	978,002,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,845,862.91	106,969,445.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	64,600,019.64	7,429,349.55
筹资活动现金流出小计	1,018,623,882.55	1,092,400,795.02
筹资活动产生的现金流量净额	-769,723,979.88	-299,747,647.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,554,313.09	-124,199,725.09
加:期初现金及现金等价物余额	59,007,727.24	311,178,569.05
六、期末现金及现金等价物余额	53,453,414.15	186,978,843.96
		务报表相关项目情况

第三季度财务会计报告是否经过审计

公司第三季度财务会计报告未经审计。

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2025-04 宁夏银星能源股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体成 ・ 夏報星能離股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会将于2025年11月任期届满。根据(中华人民共和国公司) 北北 は 1日 日本 1日 多版年能®成伙的有限公司(及下间你公司)分别加重基本符】2025年11月1日即周间。依例下华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)(条判证券交易所股票上市规则使为证券证券的条件。 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《公司章程》等有关规定,公司于2025年10月24日召开的九届十三次董事会,审议通过了《关于公司董事会换届的 议案)。上述事项尚需提交公司股东会审议,现将有关事项公告如下: 按照(公司章程)的规定,公司第十届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(包括职工董事

1名,由公司职工代表大会选举产生),独立董事3名。 14、由公司称《八农人云远年》 生八姓以里书》40。 经公司董事会提名爱良会市核通过、公司董事会审议同意提名秦臻先生、宋军先生、王文龙先生、 赵娟娟女士、张隐先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;提名黄爱学先生、李宗义先生、张王新 先生为公司第十届董事会独立董事候选人,其中李宗义先生为会计专业人士。相关候选人简历详见

。 独立董事候选人黄爱学先生、李宗义先生均已取得独立董事资格证书,张玉新先生尚未取得独立 董事资格证书,其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训

。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审查无异议后,公司股东会方可

短打资权。 根据(中华人民共和国公司法)《公司章程》的相关规定,上述董事候选人尚需经公司2025年第三次临时股东会采用累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会,董事会任期为三年,自股东会审议通 口起时奔。 公司第十届董事会董事候选人中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一,独立

董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。本次换届选举完成后、第十届董事会中亲任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法

为确保公司董事会的正常运作。在新一届董事会董事就任前,原董事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。公司对第九届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司 发展所做的贡献表示衷心的感谢!

宁夏银星能源股份有限公司

2025年10月25日

非独立董事候选人秦臻先生简历

非独丛里神医这人条珠花生间加 秦臻,男、汉族,1979年10月出生,中共党员,大学学历,工商管理硕士,高级工程师。历任宁夏银 星发电有限责任公司副总经理、工会主席、总工程师;中铝宁夏能源集团马莲台发电分公司党委书记、 总经理;宁夏宁东供热有限公司董事长,现任宁夏银仪电力工程有限公司董事长,宁夏京能宁东发电 经现金亿公司副总统长,广夏京能与长宏观公司董事长,等

有限责任公司副董事长、宁夏粮里能源股份有限公司党委书记。秦家华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联 关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案价查或者涉嫌违法违规按中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会全在证券期货市场进法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单;不存在绕机能参多易形上市公司制定性管指引。号——主政上市公司规范定作》第二章节 节规定的不得提名为董事的情形的情形;符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

那以为作权法定体。门政法观、副、规律、规定任实代中的相关规定、公司单程/等委求的证或政格。 非独立董事候选人东军先生简历 宋军、男、汉族、1968年7月出生,中共党员、大学学历、高级工程师。历任中铝宁夏能源集团有限 公司六盘山热电厂纪委书记、弘三、党委副书记、副广长、党委书记、中铝宁夏能源集团马蓬台发 电分公司党委书记、副广长、宁夏银仪电力工程有限公司党委书记、董事长、总经理;宁夏银星能测股 份有限公司党委副书记、宁夏银仪电力工程有限公司总经理。 宋军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联

来车先生与将有公司》%以上取价的股东。《两轮制人、公司共應重事、高数官理人贝不存住大职 疾系。朱持有公司股份,朱受过中国证益会及某他有关部门"的处罚和证券交易所於律处分,不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单、不存在(探测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)第三章第二 节规定的不得提名为董事的情形的情形;符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格

观月空村五次活年,行政法之观、而日。即是二、地位社工十分付大观定、《公司单程》与安米的江北立位格。 非独立董事候选人王文龙先生简历 王文龙,男,汉族、1982年8月出生、中共党员、大学学历、工程师。历任宁夏发电集团贺兰山风电 厅安全生产副主任、内蒙古阿拉善银星风力发电公司运行检修部主任;宁夏银星能源股份有限公司风 力发电总公司太阳山检修基地总经理、党文都书记;宁夏银星能源股份有限公司风力发电总公司剧总

因必哪心非核可法机大丛条则直吸着必哪边在垃圾板中国证益云丛条情直。问不有时则能记忆时间形式 未被中国证监会在证券期货市场选法失信息总公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人 名单;不存在《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》第三章第 二节规定的不得提名为董事的情形的情形。符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律、行致法规、部门规章、规范性文件的相关规定《公司章程》等要求的任职资格。 非独立董事候选人起婚婚女士简历 赵娟娟,女,汉族、1971年7月出生、中共党员,大学学历,高级政工师。历任中铝宁夏能源集团有

赵娟娟, 女, 汉族, 1971年7月出生,中共变员,大学学历,高级政工师。历任中铝宁夏能凝集团有限公司办公室副主任、人力资源部副主任;中铝宁夏能凝集团有限公司党委工作部副主任、主任、机关党委副书记,宁夏银仅电力工程有限公司党总支书记,董事。赵娟娟女士与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在民涉嫌犯罪被司法机关立案伯查或者涉嫌法法违规政中国证监会企案稽查,请本有铜缔结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场进法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单、不存在(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)第三章第二节规定的不得提名为董事的情形的情形;符合《中华人民共和国公司法》深圳证券交易所股票上市规则等相关法律。行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。非独立董事候选人张瞻先生简历、张瞻、男、汉族、1994年1月生、工学硕士、研究生学历,注册会计师、经济师。历任国投创益产业基金管理有限公司投资部分析师、经理、副任国投创益产业基金管理有限公司投资部分析师、经理、副任国投创益产业基金管理有限公司投资部分新师。经理、副记载、现任国投创造产业基金管理有限公司投资部资源开

基金管理有限公司投资部分析师、经理、副总裁。现任国投创益产业基金管理有限公司投资部资源开

发团队总监。 发团队总监。 张隐先生与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事,高级管理人员不存在关联 关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未 被中国证监会在证券期货币场违法失信信息公开查问平台公示或者像人民违影纳人失信被执行人名单;不存在《祭训证券交易历上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得地名为董申的情形的情形。符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券发易所被职上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

独立董事候选人黄爱学先生简历 黄爱学,男,1969年8月出生,中共党员,博士。2011年毕业于中国人民大学民商法学专业,北方 民族大学法学院教授、主要从事公司法和证券法教学与研究工作。现任北京市德海德银川海师等主席分所 兼职律师:宁夏建村集团股份有限公司独立董事,宁夏国运新能源股份有限公司独立董事;宁夏银星能源股份有限公司独立董事;宁夏银星能源股份有限公司独立董事,宁夏宝星蒙华先生与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关

独立董事候选人李宗义先生简历李宗义先生简历李宗义,明195年,邓宗之士,中国社团全体的李宗义,明1970年3月出生。工商管理硕士。甘肃省政协委员、中国注册会计师协会理事,财政李宗义,明1970年3月出生。工商徵级合计师、资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师、进册资产评估师、税务师、律师、全国会计领军人才、全国先进会计工作者、享受省政府津贴的甘肃省领军人才(第二层次)。1998年开始 国会计划年人才、全国无进会计上作者。寻交省政府课柜的日肃省领车人才(第二层次)。1998年升始从事财务审计、咨询工作、作为项目台处人先后负责过北京住总集团、金川集团、酒稻煤缸、甘肃国投集团、甘肃公航旅集团、兰石集团、甘肃电气集团、甘肃众垦集团、甘肃金控集团和甘肃银行、华龙证券等数十家重要客户的改制、上市、发债和年度审计项目,并为企业提供咨询、培训等相关服务。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、甘肃分所所长、甘肃省注册会计师协会常务理事、申访与法律维权委员会主任、甘肃省新的社会阶层联谊会副会长。兼任兰州大学、北京外国语大学、兰州财经大学、兰州理工大学、甘肃政法大学等高校客座教授和研究生导师,西北师范大学特聘教授。任

甘肃国方工贸(集团)股份有限公司独立董事、读者出版传媒股份有限公司独立董事。 李宗义先生与持有公司5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关 联关系,未持有公司股份,来受计中国证益会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形; 因沙娜儿非晚可法机夫辽秦则重见者沙娜也法立规城中国址监会辽系精查。同本有时哪语记的南沙洋 未被中国证监会在证券期货市场进法失信富息公开造向平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人 名单,不存在《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》第三章第 二节规定的不得提名为董事的情形的情形。符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等程法法律《行政法规,部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。 独立董事候选人张玉新先生简历

K玉新 里 1962年8日出生 由土省吕 博士 正宫级工程师 在由力能源行业拥有主宣的工作组 验。历任国家电力公司国际合作局副局长、国际合作部副主任;国家能源集团长源电力股份有限公司 验。历任国家电力公司国际合作局剧局长、国际合作部副王任;国家能源集团长源电力股份有限公司 重事长;中国国电集团有限公司总经理助理、董事会秘书;国家能源投资集团有限责任公司总经理助 理、董事会秘书,新闻发言人。现任中国石油天然气股份有限公司独立非执行董事。 张玉新先生与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事,高级管理人员不存在关 联关系;未持有公司股份,未受过中国正监会及其他任关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;

宁夏银星能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

证券代码,000862 证券简称,银星能源 公告编号,2025-049

提名人宁夏银星能衝股份有限公司董事会現就提名贾爱学为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明、被提名人已书面同意作为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人《多见该独立董事候选人声明》。本次提名是在充分了解被提名人职业。学历、职称、详细的工作经历。全部兼职,有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人职业。 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

实情放展业区由9安米,具体中则并升拓切如下争坝; 一、被提名人已经通过宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

以下,由于300分(2015) 二、被提名人不存在中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明, 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的

独立董事任职资格和条件。

型是口否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

和日、inf+mix的: 上、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定。

、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

如1.1月1+100/991: 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。

一二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

回是口否如否 请详细说明: 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

知己,同于回郊时: 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规,部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 如否,请详细说明, 知15、同于211以975: 十六、以会计专业人士被提名的、被提名人至少具备注册会计师资格。或具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或

者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 □是□否 ☑ 不适用 如否.请详细说明:

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市

公司前十名股东中自然人股东。

一九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

如否,请详细说明: 如古,同户知识到: 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市 公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,且期限尚未 届满的人员。

公司基本"间接的自在人员用证为中的条人目面。且为时时中不用时间入员。 过是口否 如否,请详知说明: 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且 期限尚未届满的人员。 ☑ 是 □ 否如否,请详细说明:

》中:,明末即6岁时。 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监 会行政处罚的人员。

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦

查,尚未有明确结论意见的人员。

十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

如否,请详细说明: 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。 ☑ 是 □ 否

メニロ・HF-1000971: 三十、被拠名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自 出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会 提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

如否,请详细说明:

提名人郑重承诺: (大公皇小记: 、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏:否则,本提

名八郎岛 54 由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人,报送给深 圳证券交易所或对外公告。董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法

。 、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名

二、核烷石人但比無以重事期间,如印现个付音無以吐姜水及组 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人,宁夏银星能源股份有限公司董事会 2025年10月25日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2025-050

宁夏银星能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁夏银星能源股份有限公司董事会现就提名李宗义为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事院选入发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事院选人(参见该独立董事院选人)声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关基础《行政注册》第11相等 加雪根少位丹亚岛和加雪根。

符合相关法律、行政法规、部门规章规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 或恰及然此(注的安米, 具体)中则并外语如 下事识:

一、被据名人已经通过宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

公司:前户4000分号: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否,请详细说明: 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件

型是口否 如香,请详细说明: 四.被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 五、被提名人已经参加增加升取得证券交易所认当的相关增加证明材料。如用 型是口含 如香、请详细说明: 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

出、福祥·福介·福介· 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 ②是 日 否

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见》的相关规定

和古,用叶知觉的: 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的音贝》的相关规定。

2012年2017日への記念 型是口含 如否、请详细说明: 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

☑是□否 知可,同任如此99; 十一、被推名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。

二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管

·三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》

《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

(京都近近時間立張事事 2820年7月7月入2022。 可是「古 如香、清洋田境明: 十四、被提名人担任独立董事不会速反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

如否,请详细说明,

职责所必需的工作经验。

☑ 是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明:____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市 公司前十名股东中的自然人股东。

知合;闹拌细说的; 十九、被捷名人及其直系亲属不在直接或间接特有公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在 f公司前五名股东单位任职。 ②是 囗 否 如香,请详细说明;

:十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职。

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制或者为其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报

如台、雨中部2091: 二十三、被告名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。 ②是 □ 否

二十四、那年3回991 二十四、被据名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁人措施且期限尚未届满的人员。

以上明明(时)不明明的7人以。 □是□舌 如否,请详细说明: 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且

如治、雨平和於明: 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查、尚未有明确结论意见的人员。

□是□合
如否,请详细说明:
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
□是□否
如否,请详细说明:
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议、被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

如否,请申#知识时: 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:

提名人郑重承诺

、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 名人愿意来进一起产的"具关"、作师、元亚、仅有能够比较、庆子庄标定或量人遗憾;古则、华定名人愿意来提 由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人、报送至深 圳证券交易所或对外公告、董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性 要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人:宁夏银星能源股份有限公司董事会