证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2026-003

宁夏银星能源股份有限公司 2025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

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损。公司母公司报表层面未分配利润-349,685,302.74元，合并报表层面未分配利润-83,214,150.46元，累计均为负数，尚不具备利润分配条件。结合公司实际经营情况，本年度公司拟定不进行现金分红、不送股、不转增股本。

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、齿轮箱维修、风电及煤炭检修等业务。

截至2025年12月31日，公司新能源发电装机容量208.46万千瓦，其中风电装机容量160.5万千瓦（分布于宁夏120.65万千瓦、内蒙29.9万千瓦、陕西9.95万千瓦），光伏装机容量47.96万千瓦（集中式光伏31万千瓦时位于宁夏，分布式光伏16.96万千瓦主要位于宁夏、甘肃、山西、广西、贵州、云南、福建等地）。公司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。截至目前，公司已完成立项批复及内部审批程序的分布式光伏项目累计21个。其中，15个项目已实现并网发电，累计并网容量达16.96万千瓦；受外部政策环境变化影响，驰宏综合利用分布式光伏发电项目、银星发电煤矸石填埋区分布式光伏发电项目及银星发电水上光伏分布式光伏发电项目已终止实施；另有3个项目处于建设阶段。

2025年，公司新能源发电量35.36亿千瓦时，同比增长11.44%。其中风电完成发电量29.87亿千瓦时，完成上网电量28.61亿千瓦时；集中式光伏完成发电量4.47亿千瓦时，上网电量4.19亿千瓦时；分布式光伏完成发电量1.02亿千瓦时，上网电量1.01亿千瓦时，未来随着公司分布式光伏、绿电直连、集中式新能源等项目的不断建设，公司新能源装机规模持续增大，新能源发电能力和盈利能力将进一步提升。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化，新能源集中式电站通过发电上网销售至电网公司实现收入，分布式光伏电站通过发电销售至各用电客户实现收入，装备制造通过获取市场订单，销售产品和服务取得相应收入。

2025年，公司积极参与电力市场交易，按照电力交易市场要求，开展年度、月度、旬交易，同时积极参与日融合和现货市场交易，争取合同电量，提升电量交易价格。2025年，共计完成交易总电量33.81亿千瓦时，除分布式光伏上网电量1.01亿为直接供对应企业消纳外，其他集中式风电、集中式光伏上网电量为全部入市，交易总电量即为全部上网电量。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	8,623,669,734.08	9,302,405,855.28	-7.30%	9,536,088,787.61
归属于上市公司股东的净资产	4,286,867,944.74	4,244,021,267.29	1.01%	4,155,135,589.72
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,309,513,106.88	1,265,649,427.62	3.47%	1,309,064,052.60
归属于上市公司股东的净利润	44,464,853.94	86,913,518.94	-48.84%	160,402,320.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,088,030.25	53,441,850.19	-34.34%	102,613,216.62
经营活动产生的现金流量净额	1,221,602,431.55	535,360,586.71	128.18%	633,231,848.52
基本每股收益（元/股）	0.0484	0.0947	-48.89%	0.2045
稀释每股收益（元/股）	0.0484	0.0947	-48.89%	0.2045
加权平均净资产收益率	1.04%	2.07%	-1.03%	4.61%

（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	309,106,735.42	342,840,474.38	323,280,452.74	334,285,444.34
归属于上市公司股东的净利润	72,568,751.30	92,779,954.85	72,102,892.61	-192,986,744.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,875,250.77	90,029,974.09	69,227,778.60	-196,044,973.21
经营活动产生的现金流量净额	120,708,650.58	72,209,148.57	851,270,509.10	177,414,123.30

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	46,400	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,147	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.86%	7,884,052.00	0.00	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	7,462,520.00	0.00	不适用	0	
陈宜明	境内自然人	0.62%	5,682,500.00	0.00	不适用	0	
李宏庆	境内自然人	0.38%	3,522,200.00	0.00	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	0.00	不适用	0	
银川市产业基金管理有限公司	其他	0.36%	3,274,767.00	0.00	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》（2025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》（2025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，股东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50,000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

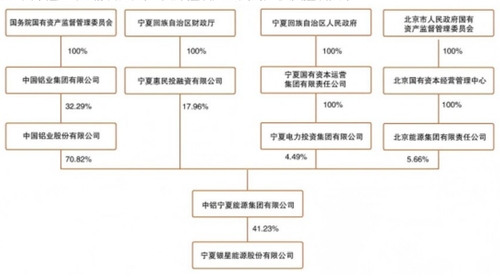
☐适用 ☑不适用

（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：秦臻

2026年3月26日

证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2026-005

宁夏银星能源股份有限公司 十届二次董事会决议公告

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2026年3月13日以电子邮件的方式向全体董事发出召开十届二次董事会会议的通知。本次会议于2026年3月24日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长秦臻先生主持，公司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2025年度董事会工作报告》，本议案需提交2025年度股东会审议批准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2026年3月26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2025年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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。

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《2025年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于2026年3月26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2025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《2025年12月31日内部控制审计报告》。

（四）审议通过《关于公司2025年内审工作情况报告的议案》。

表决结果：9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。

（五）审议通过《公司2025年度法治工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交2025年度股东会审议批准。

表决结果：9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2026年3月26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2025年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2025年度报告全文》。

（七）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2025年度股东会审议批准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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）2025年度所实现的税后利润为人民币105,298,361.08元，截至2025年12月31日尚有未弥补亏损-349,685,302.74元，因此，公司2025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。

（八）审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》。

表决结果：9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。

具体内容详见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

（九）审议通过《关于计提信用及资产减值损失的议案》。

表决结果：9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2026年3月26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关于计提信用及资产减值损失的公告》。

（十）审议通过《关于补充确认2025年度日常关联交易的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司于2026年3月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易计划暨补充确认2025年度关联交易的公告》。

（十一）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》，本议案需提交2025年度股东会审议批准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司于2026年3月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易计划暨补充确认2025年度关联交易的公告》。

（十二）审议通过《关于公司及子公司2026年度债务融资计划的议案》，本议案需提交2025年度股东会审议批准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司年度经营计划，保证公司项目建设资金，结合公司资金状况及现有融资授信情况，公司年度内新增融资金额不超过20亿元。

公司及下属公司（包括已设立及新设的）拟向金融机构及非金融机构申请综合授信及银行借款、委托贷款等其他融资方式。融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据池、资金池等，融资担保方式为信用、抵押及质押等（包括以自有的土地使用权、房屋、机器设备等资产提供抵押担保，以公司持有的对外投资股权、应收款项、票据等提供质押担保），融资期限以实际签署的合同为准。

董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在融资额度内办理具体事宜并签署上述融资额度内的授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述对外融资发生总额内，融资方式及其额度可做调整。授权期限：自股东会通过之日起12个月内。

（十三）审议通过《关于公司2026年综合计划的议案》。

表决结果：9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。

（十四）审议通过《关于中铝财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。

为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）的资金安全，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关要求，公司对中铝财务的经营资质、业务和风险状况等进行了评估，并出具了风险评估报告。

具体内容详见公司于2026年3月26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中铝财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

（十五）审议通过《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》，本议案需提交2025年度股东会审议批准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。

为保证公司生产经营周转所需资金，公司拟向中铝财务公司申请新增流动资金借款20亿元（期限1—5年），借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR）。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司于2026年3月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（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公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司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核查意见》。

（十六）审议通过《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，本议案需提交2025年度股东会审议批准。

公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托贷款10亿元，以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟定为12个月以内，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司于2026年3月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。

（十七）审议通过《关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司及子公司在中铝财务公司存款的风险，保证资金的流动性、盈利性，公司制定了关于在中铝财务公司存款的风险处置预案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司于2026年3月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

（十八）审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事专门会议、董事会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）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于2026年3月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（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2025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2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

（十九）审议通过《关于经理层2025年行权评估报告的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过《关于对公司独立董事2025年度独立性情况进行专项评估的议案》。

公司原独立董事张有全先生、马自斌先生（2025年1月1日至11月10日期间在任），以及现任独立董事黄爱学先生（2025年度全年在任）、李宗义先生、张玉新先生（2025年11月10日至12月31日期间在任）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2025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：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李宗义先生、张玉新先生、黄爱学先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2026年3月26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》。

（二十一）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计服务监督情况报告的议案》。

表决结果：9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2026年3月26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2025年度审计服务监督情况报告的议案》。

（二十二）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：9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2026年3月26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2025年度审计服务监督情况报告》。

（二十三）审议通过《关于公司"十五五"产业发展规划的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。

（二十四）审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意续聘顾维博先生、高立兵先生、李洋先生为公司副总经理；同意续聘栾聪先生为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年3月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司职工董事、高级管理人员、证券事务代表变动的公告》。

（二十五）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，公司董事会同意聘任左岩先生为公司财务总监、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年3月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司职工董事、高级管理人员、证券事务代表变动的公告》。

公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过了此议案。

（二十六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任吴炜女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年3月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司职工董事、高级管理人员、证券事务代表变动的公告》。

（二十七）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，公司拟对董事会审计委员会委员进行调整，情况如下：

调整前：李宗义、黄爱学、李正科，李宗义为主任委员（召集人），李宗义为会计专业人士。

调整后：李宗义、黄爱学、周利，李宗义为主任委员（召集人），李宗义为会计专业人士。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年3月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司职工董事、高级管理人员、证券事务代表变动的公告》。

（二十八）审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意召开公司2025年度股东会，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2026年4月22日（星期三）下午14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司202会议室。

上述第一项、第六项、第七项、第十一项、第十二项、第十五项、第十六项议案均需提交公司股东会审议批准。

此外，2025年度股东会应同时听取独立董事述职报告。

具体内容详见公司于2026年3月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

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.第十届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

3.第十届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第一次会议决议；

4.第十届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

5.2026年第一次独立董事专门会议决议；

6.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

2026年3月26日

证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2026-006

宁夏银星能源股份有限公司 2025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。

2025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2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度重点工作完成情况

（一）公司经营情况

2025年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实党的二十大、二十届四中全会精神，坚持"安全、合规、绿色、发展"理念，落实中铝集团、中铝股份、宁夏能源两会精神，高标准、严要求、强措施、硬落实，全年安全生产平稳有序，项目建设取得突破，产业结构和发展竞争能力明显提升，公司持续稳健发展水平不断提升。全年指标完成情况如下：2025年实现营业收入人民币130,951.31万元；归属于母公司的净利润人民币4,446.49万元；基本每股收益0.0484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。2025年公司披露公告及其他文件共计111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。2025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、2025年董事会工作回顾

（一）2025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》《独立董事制度》等法律法规及相关制度开展工作。本年度公司共召开8次董事会会议。

序号	会议时间	召开方式	届次	审议议案
1	2025-2-12	通讯方式	第九届董事会第十二次临时会议	1.关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案 2.关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案 2.
2	2025-3-21	现场方式	九届十次董事会	1.公司2024年度董事会工作报告 2.公司2024年度总经理工作报告 3.关于公司2024年度利润分配预案的议案 4.关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案 5.关于公司2024年度内审工作情况报告的议案 6.公司2024年度法治工作报告 7.关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案 8.关于公司2024年度可持续发展报告的议案 9.关于计提信用及资产减值损失的议案 10.关于补充2024年度日常关联交易的议案 11.关于公司2025年度日常关联交易计划的议案 12.关于公司及子公司2025年度债务融资计划的议案 13.关于公司2025年综合计划的议案 14.关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案 15.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 16.关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案 17.关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案 18.关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案 19.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 20.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 21.关于经理层2024年行权评估报告的议案 22.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 23.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 24.关于会计师事务所履职情况的评估报告的议案 25.关于暂不提请召开2024年度股东大会的议案
3	2025-4-23	现场方式	九届十一次董事会	1.2025年第一季度报告 2.关于与控股股东重新签订《委托管理协议》暨关联交易的议案 3.关于公司经理层成员2024年-2027年内任期制契约化一议两书的议案
4	2025-8-6	现场方式	第九届董事会第十三次临时会议	1.关于取消监事会并修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》的议案 2.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司股东会议事规则》的议案 3.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 4.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司独立董事制度》的议案 5.关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案 6.关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案 7.关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 8.关于聘任公司副总经理的议案 9.关于注销宁夏银星能源风电设备制造有限公司的议案 10.关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案
5	2025-8-22	现场方式	九届十二次董事会	1.公司2025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持续评估报告的议案 3.关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 4.关于经理层2025年上半年行权评估报告的议案
6	2025-10-24	现场方式	九届十三次董事会	1.关于公司2025年第三季度报告的议案 2.关于变更长山头第一风电场机组容量49.5MW电力业务许可证登记单位的议案 3.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》及其他证券事务管理制度的议案 4.关于公司董事会换届的议案 5.关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案
7	2025-11-10	现场方式	十届一次董事会	1.关于选举公司董事长的议案 2.关于选举第十届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）的议案 3.关于高级管理人员延期换届的议案
8	2025-12-18	通讯方式	第十届董事会第一次临时会议	1.关于公司2024年经营业绩考核及高管年薪兑现的议案 2.关于调整公司组织机构的议案 3.关于收购宁夏天净神州风力发电有限公司50%股权的议案 4.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

（二）股东会决议的执行情况

公司董事会本着对股东会负责的原则，认真执行落实股东会的各项决议。报告期内，公司共召开4次股东会，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	2025-2-28	现场方式	2025年第一次临时股东大会	关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案
2	2025-6-18	现场方式	2024年度股东大会	1.公司2024年度董事会工作报告 2.公司2024年度监事会工作报告 3.关于公司2024年度利润分配预案的议案 4.关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案 5.关于公司2025年度日常关联交易计划的议案 6.关于公司及子公司2025年度债务融资计划的议案 7.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 8.关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案 9.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
3	2025-8-22	现场方式	2025年第二次临时股东会	1.关于取消监事会并修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》的议案 2.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司股东会议事规则》的议案 3.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 4.关于修订《宁夏银星能源股份有限公司独立董事制度》的议案 5.关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案 6.关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案 7.关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
4	2025-11-10	现场方式	2025年第三次临时股东会	1.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 1.01关于选举秦臻先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 1.02关于选举宋军先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 1.03关于选举王文龙先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 1.04关于选举赵娟娟女士为公司第十届董事会非独立董事的议案 1.05关于选举张隐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 2.关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 2.01关于选举黄爱学先生为公司第十届董事会独立董事的议案 2.02关