证券代码:001258　　证券简称:立新能源　　公告编号:2024-032

新疆立新能源股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级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,并承担个别和连带的法律责任。

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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	206,009,051.07	201,968,254.34	2.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,079,942.20	26,232,791.40	-46.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,871,489.31	25,927,967.72	-46.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,997,436.82	84,069,231.72	-69.08%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.91%	-0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	9,922,155,163.38	9,632,244,392.89	3.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,957,670,346.59	2,941,569,753.94	0.56%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	282,600.78	资产处置损益
计入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)	14,637.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,310.00	
减:所得税影响额	3,475.84	
合计	208,452.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公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项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
风力发电增值税即征即退	3,368,964.75	符合国家政策规定,持续发生

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2024年3月31日	2024年1月1日	变动幅度(%)	主要原因
货币资金	627,233,843.18	447,492,946.27	40.17%	主要系本报告期经营性现金流及银行借款增加所致。
应收票据	-	4,000,000.00	-100.00%	主要系本报告期应收票据背书转让所致。
预付款项	5,468,513.18	3,523,188.47	54.93%	主要系本报告期预付国网下网电费增加所致。
存货	-	333,761.05	-100.00%	主要系本报告期备品备件领用所致。
应付职工薪酬	1,022,838.67	14,906,682.00	-93.14%	主要系本报告期支付上年末计提的薪工薪酬。
专项储备	2,030,650.85	-	100.00%	主要系本报告期尚未使用的安全生产费。
利润表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动幅度(%)	主要原因
管理费用	6,044,145.10	4,462,179.28	35.76%	主要系本报告期公司规模增大致人工成本及相关费用增加所致。
公允价值变动收益	-	9,611.11	-100.00%	主要系本报告期未发生此类业务。
信用减值损失	-15,337,002.11	-32,625,157.96	-52.99%	主要系根据企业实际回款情况及历史账龄迁徙率为基础确认应收账款预期信用损失率,应收账款的预期信用损失率下降所致。
投资收益	-	817,697.82	-100.00%	主要系本报告期未发生此类业务。
资产处置收益	282,600.78	-	100.00%	主要系本报告期使用权资产处置收益增加所致。
营业外支出	85,310.00	360,224.15	-76.32%	主要系本报告期动塞聚等支出减少所致。
所得税费用	8,419,565.68	4,021,241.08	109.38%	主要系递延所得税资产下降所致。
净利润	13,690,613.89	26,212,746.27	-47.77%	主要系本报告期哈密750kV线路检修,致使公司哈密新能源电站发电能力受限,同时部分风电场风资源条件不及上年同期,导致上网电量同比下降,致使净利润有所下降。
归属于母公司所有者的净利润	14,079,942.20	26,232,791.40	-46.33%	同上
少数股东损益	-389,328.31	-20,046.13	1842.16%	主要系本报告期非全资子公司亏损增加所致。
现金流量表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动幅度(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	25,997,436.82	84,069,231.72	-69.08%	主要系上年同期收到补贴电费及增值税留抵退税较本期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-147,705,460.70	-359,687,747.97	-58.94%	主要系本报告期在建项目投资支出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	319,351,520.08	-87,010,891.77	-467.02%	主要系本报告期收到银行借款增加所致。

二、股东信息

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数			57,923	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
新疆新能源(集团)有限责任公司	国有法人	47.38%	442,201,500	442,201,500	不适用	0
山东电力建设第三工程有限公司	国有法人	8.65%	80,714,700	0	不适用	0
新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司	国有法人	7.64%	71,329,200	0	不适用	0
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	境内非国有法人	6.01%	56,068,200	0	不适用	0
井冈山筑力管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.78%	16,648,800	16,648,800	不适用	0
井冈山和风管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.62%	5,770,700	5,770,700	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	3,614,893	0	不适用	0
杨建明	境内自然人	0.28%	2,592,500	0	不适用	0
薛孝利	境内自然人	0.21%	1,939,800	0	不适用	0
刘辉军	境内自然人	0.15%	1,380,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
山东电力建设第三工程有限公司	80,714,700			人民币普通股	80,714,700	
新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司	71,329,200			人民币普通股	71,329,200	
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	56,068,200			人民币普通股	56,068,200	
香港中央结算有限公司	3,614,893			人民币普通股	3,614,893	
杨建明	2,592,500			人民币普通股	2,592,500	
薛孝利	1,939,800			人民币普通股	1,939,800	
刘辉军	1,380,000			人民币普通股	1,380,000	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,241,200			人民币普通股	1,241,200	
张丽彬	940,300			人民币普通股	940,300	
张建英	927,500			人民币普通股	927,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东新疆新能源(集团)有限责任公司与上述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》中规定的一致行动人;未知上述其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东杨建明通过普通证券账号持有633,000股,通过客户信用交易担保证券账户持有2,169,500股,实际合计持有2,592,500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

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新疆立新能源股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	627,233,843.18	447,492,946.27
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		4,000,000.00
应收账款	1,835,562,730.98	1,716,845,569.68
应收款项融资		
预付款项	5,468,513.18	3,523,188.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,877,317.96	26,149,843.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		333,761.05
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	198,682,863.85	201,358,487.86
流动资产合计	2,694,815,269.15	2,399,703,796.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,839,633,290.17	5,931,882,436.67
在建工程	696,862,884.77	694,839,019.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,243,635.21	40,838,391.32
无形资产	251,347,442.49	253,102,806.53
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	7,326.02	7,326.02
长期待摊费用	541,325.48	583,034.54
递延所得税资产	83,068,338.53	83,140,863.96
其他非流动资产	418,635,661.56	328,146,717.98
非流动资产合计	7,227,339,894.23	7,232,540,596.36
资产总计	9,922,155,163.38	9,632,244,392.89
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,713,146.50	56,109,422.48
应付账款	414,243,632.38	478,935,465.57
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
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	1,022,838.67	14,906,682.00
应交税费	42,036,664.85	41,962,418.36
其他应付款	955,966.20	1,265,358.46
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	728,347,212.49	730,768,618.59
其他流动负债		
流动负债合计	1,228,319,460.09	1,323,938,465.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,672,794,830.39	5,299,873,619.60
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,716,069.52	11,309,435.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,353,063.09	1,365,754.17
其他非流动负债	46,848,523.80	47,355,144.44
非流动负债合计	5,729,712,475.20	5,359,903,954.09
负债合计	6,958,031,935.29	6,683,842,419.54
所有者权益:		
股本	933,333,334.00	933,333,334.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,245,534,005.08	1,245,534,005.08
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,030,650.85	
盈余公积	35,189,791.28	35,189,791.28
一般风险准备		
未分配利润	741,582,506.68	727,502,563.48
归属于母公司所有者权益合计	2,957,670,346.59	2,941,569,753.94
少数股东权益	6,452,891.10	6,842,219.41
所有者权益合计	2,964,123,238.09	2,948,401,973.35
负债和所有者权益总计	9,922,155,163.38	9,632,244,392.89

法定代表人:范兵　　主管会计工作负责人:叶春

会计机构负责人:黄鹏

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	206,009,051.07	201,968,254.34
其中:营业收入	206,009,051.07	201,968,254.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,142,762.87	142,832,221.08
其中:营业成本	118,204,537.90	94,335,043.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
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	700,426.53	894,461.58
销售费用		
管理费用	6,044,145.10	4,462,179.28
研发费用	380,118.86	374,248.56
财务费用	46,813,540.48	42,775,787.81
其中:利息费用	48,636,704.68	46,037,325.70
利息收入	1,888,583.72	3,313,371.27
加:其他收益	3,383,692.70	3,266,024.26
投资收益(损失以"-"号填列)		817,697.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		48,194.45
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		9,611.11
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,337,002.11	-32,625,157.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	282,600.78	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,196,488.57	30,584,210.50
加:营业外收入		
减:营业外支出	85,310.00	360,224.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,110,179.57	30,233,986.35
减:所得税费用	8,419,565.68	4,021,241.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,690,613.89	26,212,745.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,690,613.89	26,212,745.27
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	14,079,942.20	26,232,791.40
2.少数股东损益	-389,328.31	-20,046.13
六、其他综合收益的税后净额		
归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		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,690,613.89	26,212,745.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,079,942.20	26,232,791.40
归属于少数股东的综合收益总额	-389,328.31	-20,046.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.03
(二)稀释每股收益	0.02	0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:范兵　　主管会计工作负责人:叶春

会计机构负责人:黄鹏

3、合并现金流量表

单位:元

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	86,714,326.26	105,312,074.57
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收得的现金		
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		
拆入资金净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,282,861.67	32,622,307.15
经营活动现金流入小计	90,997,188.03	137,934,381.72
购买商品、接受劳务支付的现金	19,361,772.26	14,727,149.28
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,698,706.62	18,494,489.61
支付的各项税费	16,862,436.70	18,382,235.69
支付其他与经营活动有关的现金	4,086,836.54	2,251,255.46
经营活动现金流出小计	64,999,751.21	53,865,150.00
经营活动产生的现金流量净额	25,997,436.82	84,069,231.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		323,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,894,466.74	510,675.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处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		
投资活动现金流入小计	2,894,466.74	323,510,675.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,599,926.44	362,354,938.23
投资支付的现金		303,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,843,488.24
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	150,599,926.44	683,198,426.47
投资活动产生的现金流量净额	-147,705,460.70	-359,687,747.97
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	397,198,950.66	195,469,874.64
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	399,698,950.66	195,469,874.64
偿还债务支付的现金	27,310,000.00	228,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,876,661.75	53,660,766.41
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	2,160,768.83	
筹资活动现金流出小计	80,347,430.58	282,470,766.41
筹资活动产生的现金流量净额	319,351,520.08	-87,010,891.77
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	197,643,496.20	-362,629,408.02
加:期初现金及现金等价物余额	396,917,174.38	1,067,117,336.04
六、期末现金及现金等价物余额	594,560,670.58	704,487,922.02

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:001258　　证券简称:立新能源　　公告编号:2024-029

新疆立新能源股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

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")第二届董事会第一次会议于2024年4月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开,鉴于公司于同日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员,为保证董事会工作的衔接性和连贯性,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,本次会议通知以口头、电话、邮箱等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由全体董事共同推选王博先生主持。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《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届董事会董事长的议案》

经与会董事审议,同意选举范兵先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-031)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网(www.jjckb.cn)。

(二)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

经与会董事审议,选举第二届董事会各专门委员会成员如下:

董事会下设委员会	主任委员	委员	委员
董事会战略委员会	范兵	窦照军	岳勇
董事会提名委员会	岳勇	王博	付军胜
董事会薪酬与考核委员会	付军胜	王博	姚文英
董事会审计委员会	姚文英	岳勇	付军胜

第二届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-031)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网(www.jjckb.cn)。

(三)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

经公司第二届董事会提名委员会资格审查,经与会董事审议,公司董事会同意聘任窦照军先生、王炜先生、关华先生、汪安丽女士、吴晓婷女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-031)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网(www.jjckb.cn)。

(四)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于聘任财务总监的议案》

经公司第二届董事会提名委员会和审计委员会资格审查,经与会董事审议,公司董事会同意聘任叶春女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-031)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网(www.jjckb.cn)。

(五)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

经公司第二届董事会提名委员会资格审查,经与会董事审议,公司董事会同意聘任董爽女士为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-031)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网(www.jjckb.cn)。

(六)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》

经与会董事审议,公司董事会同意聘任赵生萍女士为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-031)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网(www.jjckb.cn)。

(七)审议通过《关于审议《新疆立新能源股份有限公司2024年第一季度报告》的议案》

经审议,董事会认为公司《2024年第一季度报告》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2024年度第一季度的经营管理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

公司《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-032)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网(www.jjckb.cn)。

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一次会议决议》;

2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会2024年第1次会议决议》;

3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会2024年第1次会议决议》;

4.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会审计委员会2024年第2次会议决议》

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:001258　　证券简称:立新能源　　公告编号:2024-030

新疆立新能源股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

新疆立新能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2024年4月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开,鉴于公司于同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会成员,为保证监事会工作的衔接性和连贯性,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,本次会议通知以口头、电话、邮箱等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由全体监事共同推选张斌先生主持,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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议,公司监事会同意选举张斌先生为第二届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-031)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网(www.jjckb.cn)。

(二)审议通过《关于审议《新疆立新能源股份有限公司2024年第一季度报告》的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

公司《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-032)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网(www.jjckb.cn)。

三、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码:001258　　证券简称:立新能源　　公告编号:2024-031

新疆立新能源股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

新疆立新能源股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、第一届监事会任期已届满,根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司于2024年4月7日召开职工代表大会、于2024年4月26日召开2024年第二次临时股东大会,会议分别选举产生了公司第二届董事会董事成员、第二届监事会监事成员。为更好提高会议效率,顺利衔接换届工作,同日公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届董事会董事长的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届监事会主席的议案》等相关议案,现将具体情况公告如下:

一、公司第二届董事会组成情况

1.非独立董事:范兵先生(董事长)、王博先生、窦照军先生、王丽娜女士、谢云飞女士、李克海先生

2.独立董事:姚文英女士、岳勇先生、付军胜先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一,独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议,符合相关法律法规的规定。

上述董事简历详见公司于2024年4月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告索引号:2024-021)的附件。

二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。各委员会具体组成如下:

董事会下设委员会	主任委员	委员	委员
董事会战略委员会	范兵	窦照军	岳勇
董事会提名委员会	岳勇	王博	付军胜
董事会薪酬与考核委员会	付军胜	王博	姚文英
董事会审计委员会	姚文英	岳勇	付军胜

上述董事简历详见公司于2024年4月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告索引号:2024-021)的附件。

三、公司第二届监事会组成情况

1.非职工代表监事:张斌先生(监事会主席)、张新丽女士

2.职工代表监事:卢军姿女士

上述监事简历详见公司于2024年4月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告索引号:2024-022)的附件及《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告索引号:2024-025)的附件。

四、公司聘任高级管理人员情况

1.副总经理:窦照军先生、王炜先生、关华先生、汪安丽女士、吴晓婷女士

2.财务总监:叶春女士

3.董事会秘书:董爽女士

窦照军先生简历详见公司于2024年4月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告索引号:2024-021)的附件。其余人员简历详见本公告附件。

以上高级管理人员任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果,公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。

公司董事会审计委员会对叶春女士进行任职资格审查后,认为叶春女士具备履行职业的财务专业知识,具有良好的职业道德,具备相关法律法规规定的公司财务总监任职资格。

董事会秘书董爽女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。董爽女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和个人道德,具有履职能力。

五、公司聘任证券事务代表的情况

公司董事会聘任赵生萍女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展工作。赵生萍女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,具备相关的履职能力,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,赵生萍女士简历详见本公告附件。

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人:董爽女士、赵生萍女士

联系电话:0991-3720088

传真号码:0991-3921082

电子邮箱:lixinner@126.com.cn

联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区喀什西路752号西部绿谷大厦5层

七、公司部分董事、监事离任情况

本次换届完成后,公司第一届董事会董事高建军先生不再担任公司新一届董事会的董事职务及董事会下设各专门委员会职务,离任后亦不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日,该董事未直接或间接持有公司股份,不存在应履行而未