证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2025-046

宁夏银星能源股份有限公司

2025 第三季度报告

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	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	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,870,080,966.84	9,302,406,856.28	-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

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
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)	321,397.28	960,929.50	
受托经营取得的托管费收入	3,537,736.85	6,566,346.92	
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	
合计	2,875,114.01	6,318,595.30	--

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

公司不存在将《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

√适用 □不适用

1.期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下:

项目	期末金额	年初金额	变动幅度(%)	备注
应收款项融资	8,339,626.13	4,083,829.10	104.21%	注1
预付账款	1,196,174.85	948,100.12	26.17%	注2
其他应收款	961,411.72	3,478,732.86	-72.36%	注3
存货	36,530,321.14	30,301,580.00	20.56%	注4
其他流动资产	33,323,157.70	42,387,921.63	-21.39%	注5
在建工程	69,826,967.97	287,187,366.72	-75.69%	注6
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9
应付账款	54,223,710.43	77,096,625.61	-29.67%	注10
一年内到期的非流动负债	356,410,417.61	588,341,185.83	-39.59%	注11
专项储备	3,116,166.53	1,566,543.27	98.92%	注12
未分配利润	109,588,058.94	-127,863,539.82	185.71%	注13

注1:应收款融资较年初增加104.21%,主要系本期销售应收款到期承兑汇票增加所致;

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%,主要系本期减少应收税收返还款金额减少所致;

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%,主要系留抵未来一年内将用增值税额减少所致;

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转固所致;

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:应付票据较年初增加40.90%,主要系本期对外开具的银行承兑汇票增加所致;

注10:应付账款较年初减少29.67%,主要系本期调大货款结算力度所致;

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致;

注12:专项储备较年初增加98.92%,主要系本期专项储备一安全生产费结余增加所致;

注13:未分配利润较年初增加185.71%,主要系本期持续盈利,经营积累增加所致。

2.报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

项目	本年累计	上年同期	变动幅度(%)	备注
税金及附加	14,274,905.12	11,594,449.50	23.12%	注1
投资收益	2,704,630.96	3,676,013.89	-26.42%	注2
信用减值损失	-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	266,156,315.22	222,932,266.53	19.39%	注6
净利润	242,941,693.47	196,903,876.04	23.36%	注7
归属于母公司所有者的净利润	237,451,598.76	190,529,592.40	24.63%	注8

注1:税金及附加同比增加23.12%,主要系本期主要使用税额抵扣加计扣除比例减少;

注2:投资收益同比减少26.42%,主要系本期确认合联营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%,主要系本期计提的应收款项坏账准备减少所致;

注4:营业外收入同比减少97.53%,主要系上期确认应收方的付款项所致;

注5:营业外支出同比减少52.08%,主要系本期捐赠支出减少所致;

注6:利润总额同比增加19.39%,主要系本期发电利用小时提高,盈利增加所致;

注7:净利润同比增加23.36%,主要原因同注6;

注8:归属于母公司所有者的净利润同比增加24.63%,主要原因同注6。

3.报告期合并现金流量上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

项目	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	107.29%	注1
收到的税费返还	33,596,380.87	93,242,456.35	-63.97%	注2
经营活动现金流入小计	1,412,075,945.33	782,900,831.07	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	72,562,022.01	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
投资活动现金流入小计	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	-216,527,561.84	-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
筹资活动现金流入小计	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	7,429,340.56	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	-5,564,313.09	-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107.29%,主要原因本期收到补贴电费同比增加所致;

注2:收到的税费返还同比减少63.97%,主要原因系上期于东分公司收到税费返还款所致;

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年最应付款所致;

注5:支付的各项税费同比增加60.56%,主要原因系本期缴纳增值税及土地使用税增加所致;

注6:经营活动产生的现金流量净额同比增加166.32%,主要原因同注1;

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税利款所致;

注8:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少90.99%,主要原因系上期收到处置烈士山以大代小项目报废资产款导致;

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29.32%,主要原因系本期太阳山一二期以大代小项目、分布式光伏项目等资本性支出减少所致;

注11:取得借款收到的现金同比减少23.74%,主要原因系本期发到借款减少所致;

注12:收到其他与筹资活动有关的现金同比减少100%,主要原因系资金池管款以净额列示所致;

注13:筹资活动现金流入小计同比减少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额同比减少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1。

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	47,122	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
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-济南国惠银产业投资基金(有限合伙)	其他	0.97%	8,865,325.00	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	0.72%	6,626,052.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-广发基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
银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名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中铝宁夏能源集团有限公司	88,503,353.00	人民币普通股	88,503,353.00
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	61,919,504.00	人民币普通股	61,919,504.00
阿拉丁能源集团有限公司	15,460,000.00	人民币普通股	15,460,000.00
山东国惠基金管理有限公司-济南国惠银产业投资基金(有限合伙)	8,865,325.00	人民币普通股	8,865,325.00
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	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-广发基化多因子灵活配置混合型证券投资基金	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
云南能投资本投资有限公司	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

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,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。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

报告期末,股东云南能投资本投资有限公司通过群益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60,000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

(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、其他需要事项

□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:宁夏银星能源股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
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	2,623,315,029.17
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		
买入返售金融资产		
存货	36,530,321.14	30,301,580.00
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	33,323,157.70	42,387,921.63
流动资产合计	2,475,631,348.94	2,770,425,337.90
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	79,310,569.63	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	50,187,880.06	51,644,131.38
固定资产	5,981,531,585.06	5,906,493,871.35
在建工程	69,826,967.97	287,187,366.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,331,428.79	16,146,639.13
无形资产	77,196,566.04	79,693,733.89
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,090,116.28	1,202,569.69
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	8,870,080,966.84	9,302,406,856.28
流动负债:		
短期借款	175,105,486.11	325,173,333.33
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	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		
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		
应付股利	5,016,827.00	6,982,801.84
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	356,410,417.61	588,341,185.83
其他流动负债		
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		
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		
预计负债		
递延收益	12,845,534.53	13,741,016.26
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	4,306,841,603.22	4,982,850,285.87
所有者权益:		
股本	917,954,696.00	917,954,696.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,431,271,603.35	3,431,098,854.73
减:库存股		
其他综合收益	-3,234,413.40	-3,234,413.40
专项储备	3,116,166.53	1,566,543.27
盈余公积	24,489,326.51	24,489,326.51
一般风险准备		
未分配利润	109,588,058.94	-127,863,539.82
归属于母公司所有者权益合计	4,483,195,437.93	4,244,021,267.29
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
负债和所有者权益总计	8,870,080,966.84	9,302,406,856.28

法定代表人:韩晓 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

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一.营业总收入	975,227,662.54	930,122,640.36
其中:营业收入	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	743,910,098.97	759,616,985.19
其中:营业成本	599,206,510.25	606,293,639.86
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	14,274,905.12	11,594,449.50
销售费用	5,490.49	50,126.50
管理费用	37,169,223.66	45,040,039.84
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	106,909,577.73
利息收入	246,307.78	2,451,566.63
加:其他收益	33,154,675.06	29,769,459.97
投资收益(损失以“-”号填列)	2,704,630.96	3,676,013.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,704,630.96	3,676,013.89
以摊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)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-875,074.20	209,756.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”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		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	242,941,693.47	196,933,876.04
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	237,451,598.76	190,529,592.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	5,490,094.71	6,404,283.64
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	242,941,693.47	196,933,876.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	237,451,598.76	190,529,592.40
(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:		
(一)基本每股收益	0.2587	0.2076
(二)稀释每股收益	0.2587	0.2076

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:韩晓 主管会计工作负责人:左岩 会计机构负责人:任红亮

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	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收取的现金		
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	33,596,380.87	93,242,456.35
收到其他与经营活动有关的现金	9,342,690.44	29,550,414.62
经营活动现金流入小计	1,412,075,945.33	782,900,831.07
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	72,562,022.01
支付其他与经营活动有关的现金	12,649,428.98	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
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
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	3,033,943.50	35,686,640.00
购建固定资产、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		
取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
筹资活动现金流入小计	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	106,969,446.47
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	7,429,340.56
筹资活动现金流出小计	1,018,623,882.55	1,092,400,796.02
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	-5,564,313.09	-124,199,725.09
加:期初现金及现金等价物余额	59,007,727.24	311,178,569.06
六.期末现金及现金等价物余额	53,463,414.15	186,978,843.96

(二) 2025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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

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:2025-054

宁夏银星能源股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺

声明人张玉新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,已充分了解并同意由提名人宁夏银星能源股份有限公司董事会 提名为宁夏银星能源股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、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:

一、本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,提名人与本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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《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、本人符合中国证监会《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条件和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、本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)。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、本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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本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职务在企业兼职(任职)问题的 意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本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引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、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理办法》的相关 规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、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》和《保险机构独立董 事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

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

√ 是 □ 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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

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该公 司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

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

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司 已发行股份 5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股 东任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人在最近一个完整会计年度内不曾因重大 会计差错、财务信息披露不实、内部控制失效、公司治理 缺失、内幕交易、操纵市场、侵犯投资者合法权益等情形 被证券交易所公开谴责或通报批评的。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人在最近一个完整会计年度内曾因重大 违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人在最近一个完整会计年度内曾因重大 违法违规行为被证券交易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:_____

二十四、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。

√ 是 □ 否

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,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人不是被证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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

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 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人被近三十六个月内未经证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上 市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立 董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

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:_____

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提 供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和 接受深圳证券交易所的日律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要 股东、实际控制人或其他与该公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立 董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即 辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他 有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入,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 本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相 关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以 辞任为由拒绝履职。

声明人:张玉新

2025年 10月 25日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2025-055

宁夏银星能源股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺

声明人黄爱学作为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独