证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

新疆兴宏泰股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月16日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以通讯及邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相

关法律法规的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，共同面对各种挑战，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-014)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理代表公司管理层，向大会作 2024 年度总经理工作报告。报告将围绕经营成果、战略执行、未来规划展开。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

新疆兴宏泰股份有限公司 2024 年度财务报告已经按照《企业会计准则》及相关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，并经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

为了加强公司内部管理，提升公司增收节支的能力，优化资源配置，合理使用资金，提高经营管理水平，公司根据当前经济形势、市场环境及实际生产情况，编制 2025 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁治平、徐珍、朱明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-008) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-009)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保障公司财务审计等相关工作的连续性，2025 年度公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年年度审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁治平、徐珍、朱明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司章程增加党建工作并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于公司章程增加党建工作暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-015)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于通知召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-013)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《新疆兴宏泰股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

(二)《新疆兴宏泰股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

新疆兴宏泰股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日