

证券代码：002092 证券简称：ST中泰 公告编号：2025-027
债券代码：148216 债券简称：23新化01
债券代码：148437 债券简称：23新化K1

新疆中泰化学股份有限公司 八届二十五次董事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十五次董事会于2025年4月18日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年4月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议就提交的议案形成以下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2025年第一季度报告；

详细内容见2025年4月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司2025年第一季度报告》。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司舆情管理办法》的议案。

详细内容见2025年4月25日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司舆情管理办法》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日