



新疆天业
XINJIANG TIANYE

新疆天业股份有限公司

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2025-044

债券代码：110087

债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司 九届十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日以书面方式发出召开九届十二次董事会会议的通知，会议于 2025 年 6 月 27 日在公司九楼会议室以现场加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过关于募集资金投资项目延期的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目”是公司绿色高效树脂循环经济产业链的重点项目，公司一贯重视、关注该项目的筹备和建设工作的。公司本次募集资金于 2022 年 6 月底到位，公司持续推进厂房施工，设备生产、发货和安装，配套设施建设等各项工作，由于公共卫生事件及区域管控措施，公司募投项目建设受到一定影响，募投项目建设进度有所滞后。按照募投项目的实施进展，募投项目无法在原预计投产日期 2024 年 6 月前全部投产。经公司 2024 年 6 月 7 日召开的九届五次董事会审议通过，公司已将募投项目的预计投产时间及结项时间延期至不晚于 2025 年 6 月。

2024 年 9 月，公司年产 25 万吨的乙醇装置成功打通全流程，并实现当年盈利，下游配套乙醇脱水制乙烯，进而生产聚氯乙烯，标志着国内氯碱化工行业乙烯来源路径继续丰富。公司另一募投项目天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目已完成装置主体工程建设，但目前仍处于设备调试阶段，尚未打通全流程，尚未投产，公司结合对该募投项目建设情况及生产经营实际情况等因素进行综合研判，为进一步降低募集资金投资风险，保证该募投项目最终顺利完成并符合公司未来发展目标，在该募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据该募投项目建设的实施进度，决定将“天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目”的预计投产时间及结项时间延期至不晚于 2026 年 6 月；此外，虽然天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目已经于 2024 年 9 月投产，但由于尚有部分项目尾款待支付，公司结合项目付款进度、付款节奏等，公司决定将其结项时间延期至不晚于 2026 年 6 月。

保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。

2. 审议并通过关于使用闲置募集资金进行现金管理议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，董事会同意公司在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，使用不超过 20,000 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度、品种及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3. 审议并通过关于公司继续开展套期保值业务的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为规避和转移现货市场价格波动风险，保持公司经营业绩持续、稳定，董事会同意公司及控股子公司拟利用期货市场套期保值的避险机制，继续对公司生产经营相关的主要生产产品、原材料等开展套期保值业务，任一交易日持有的全部交易合约所占用的保证金最高额度不超过3,000万元（含），有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

在上述额度有效期内，授权公司董事长及其授权人员审核并签署套期保值业务方案及相关合同，无需再上报董事会。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于公司继续开展套期保值业务的公告》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年6月28日