

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2025-060

债券代码：110087

债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告

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。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开九届十三次董事会，审议通过关于修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》的议案。

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《新疆天业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》中相关条款进行修订。

关于修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》的议案，尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见：《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》修订对照表。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年8月16日