

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2025-065

债券代码：110087

债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司 九届十四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 8 月 17 日以书面方式发出召开九届十四次董事会会议的通知，会议于 2025 年 8 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《新疆天业股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。

2. 审议并通过《新疆天业股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日