

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

关于在莎车县设立分公司的公告

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、基本情况

公司于 2025 年 8 月 18 日成功中标莎车县产业园区建设（纺织园区功能提升）项目，因当地政府和上海援疆指挥部要求，需在项目所在地莎车县设立分公司并设立专户，确保项目属地化管理，以便高效推进项目实施，同时满足属地化税务管理要求。

二、会议审议情况

公司第五届董事会第八十二次会议审议通过《关于在莎车县成立分公司的议案》

议案表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事王子嫣因无法按时到场缺席，未委托其他董事代为表决。

该议案无需提请股东会审议。

三、对公司的影响

在莎车县成立分公司，不仅能满足当地政府和上海援疆指挥部的要求，保障项目按计划有序开展，更是公司深耕当地市场、实现长远发展的重要布局。有利于促进公司发展，进一步提高经济效益，符合公司及全体股东利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第八十二次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日