



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 2025-075

债券代码：110087

债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司 2025 年第四次临时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 29 日以书面方式发出召开 2025 年第四次临时董事会会议的通知，会议于 2025 年 9 月 1 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. 审议并通过关于向下修正“天业转债”转股价格的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于公司股票存在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于“天业转债”当期转股价格 85%的情形，为进一步优化公司资本结构，提升公司综合竞争力，促进公司长期发展，维护投资者的长远利益，公司于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于提议向下修正“天业转债”转股价格的议案》。2025 年 9 月 1 日，公司召开了 2025 第二次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正“天业转债”转股价格的议案》。

公司 2025 年第二次临时股东大会召开前二十个交易日（即 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 29 日）公司股票交易均价为 4.68 元/股，前 1 个交易日（2025 年 8 月 29 日）公

公司股票交易均价为 4.55 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 5.46 元。根据《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“天业转债”转股价格由 6.78 元/股向下修正为 5.60 元/股。

调整后的“天业转债”转股价格自 2025 年 9 月 3 日起生效。“天业转债”于 2025 年 9 月 2 日停止转股，2025 年 9 月 3 日起恢复转股。

同时，在本次“天业转债”转股价格向下修正生效之日起（即 2025 年 9 月 3 日起）重新开始计算，本次下修转股价格六个月内（即 2025 年 9 月 3 日至 2026 年 3 月 2 日），若再次触发《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司董事会决定不再审议向下修正“天业转债”的转股价格事宜。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于向下修正“天业转债”转股价格暨转股停牌的公告》。

2. 审议并通过关于全资子公司天伟化工有限公司投资建设天业十户滩 220kV 输变电工程项目的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司全资子公司天伟化工有限公司拥有 2×330MW 自备热电厂、十户滩工业园区醇化 110kV 输变电站。随着石河子市十户滩工业园区规划项目逐步落地，十户滩工业园区内用电负荷逐年递增，原有的醇化 110kV 输变电站无法承担新增项目供电需要和新建新能源电能的消纳，同时为提高十户滩工业园区电网电压等级、增加供电可靠性，天伟化工有限公司计划建设天业十户滩 220kV 输变电工程。

该项目建设工期为 2025 年底至 2027 年底，建设地点为石河子十户滩工业园区，建设内容为主变容量 2×120+3×240 兆伏安变电装置及其配套输电设施，整体项目动态总投资 21,244.00 万元（最终以初步设计为准），资金来源为天伟化工有限公司自有资金及自筹资金。

天伟化工有限公司在十户滩工业园区内投资建设天业十户滩 220kV 输变电工程项目，可缓解十户滩工业园区用电增加的问题，实现以此变电站作为十户滩工业园区源网荷储一体化项目供用电平台，统筹调度源、网、荷、储资源，增大石河子十户滩工业园



新疆天业股份有限公司

区、北工业园区的新能源消纳能力，降低园区用电成本，提升经济效益，提高网架电压等级，保障电网运行安全。公司董事会同意全资子公司天伟化工有限公司投资建设天业十户滩 220kV 输变电工程项目，公司董事会战略委员会已对本议案发表同意意见。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日