

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室召开第五届董事会第六次会议。会议通知已于2025年10月17日通过电子邮件的方式发送至各董事，全体董事一致推举董事郑炳旭先生主持本次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议6人）。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年第三季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司章程》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司股东会议事规则》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-040）。

（三）逐项审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》

1.新增《董事离职管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.修订《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.修订《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.修订《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.废止《关联交易决策制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.废止《日常生产经营决策制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22.废止《非日常经营交易事项决策制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 废止《中小投资者单独计票管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 废止《股东大会网络投票实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25. 废止《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案 5、6、11、20、22、24、25 尚需提交股东大会逐项审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事离职管理制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关联交易管理制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作细则》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司总经理工作细则》。

（四）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举董事长的

议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举田勇先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于公司董事长辞任暨选举董事长的公告》（公告编号：2025-041）。

（五）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意对公司第五届董事会各专门委员会组成人员进行调整，调整后的第五届董事会各专门委员会委员如下：

1. 董事会战略委员会：董事郑炳旭先生（主任委员）、田勇先生、刘朝慧女士；
2. 董事会提名委员会：独立董事温晓军先生（主任委员）、李晓东先生，董事田勇先生；
3. 董事会薪酬与考核委员会：独立董事李晓东先生（主任委员）、温晓军先生，董事隋建梅女士；
4. 董事会审计委员会：独立董事韩金红女士（主任委员）、温晓军先生，董事刘朝慧女士；

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（六）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意增补张大松先生为公司非独立董事候选人。

该事项已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于公司董事辞任暨增补非独立董事的公告》（公告编号：2025-042）。

（七）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

同意聘任张大松先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于公司总经理辞任暨聘任总经理的公告》（公告编号：2025-043）。

（八）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）。

（九）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2025 年度部分日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中：关联董事田勇、隋建梅已回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2025-045）。

（十）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日