



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 2025-083

债券代码：110087

债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司 九届十五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 10 月 13 日以书面方式发出召开九届十五次董事会会议的通知，会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司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《2025 年第三季度报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事会审计委员会对本议案出具了同意审核意见。

详见与本公告一同披露的《2025 年第三季度报告》。

2. 审议并通过关于补充 2025 年度日常关联交易额度的议案。（该项议案同意票 3 票，回避票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司 2025 年日常关联交易已经 2025 年 3 月 12 日召开的九届九次董事会、2025 年 3 月 28 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，签订了《2025 年日常关联交易的框架性协议》。公司全资子公司石河子鑫源公路运输有限公司能够给公司控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）及其子公司提供货物运输及配套服

务、通勤车租赁等服务，因生产经营需要，天业集团及其子公司货物运输及配套服务费、通勤车租赁费有所增加，需增加关联交易额度；受固汞触媒生产原料氯化汞价格大幅提升影响，导致固汞触媒价格上涨，需增加与新疆至臻化工工程研究中心有限公司（以下简称“至臻化工”）固汞触媒关联采购额度；因公司子公司高盐废水综合处理装置投产，公司新增向关联人新疆天智辰业化工有限公司（以下简称“天智辰业”）提供高盐废水综合处理服务，需增加关联交易额度；公司参股子公司石河子市天域信塑料有限公司（以下简称“天域信”）具有编织袋等包装材料代加工资质，能够给公司提供代加工服务，因生产经营需要，需增加包装材料代加工关联交易额度。公司拟与天业集团、天智辰业分别签订《2025 年日常关联交易的框架性协议之补充协议》，2025 年度分别补充增加向天业集团及其子公司提供劳务 4,000 万元、向天智辰业提供劳务 4,000 万元，向至臻化工购买原材料 3,500 万元、接受天域信提供劳务 100 万元的日常关联交易额度。

关联董事张强、历建林、操斌、刘堂、黄东、曹新峰回避本议案的表决，由 3 名非关联董事进行表决。公司独立董事召开专门会议，出具了同意审核意见。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于补充 2025 年日常关联交易额度的公告》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日