

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2025-077 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

第十届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告

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

新疆众和股份有限公司已于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件、送达方式向公司各位董事发出了召开公司第十届董事会 2025 年第九次临时会议的通知，并于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《公司关于取消监事会的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2025-078 号《新疆众和股份有限公司关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的公告》）

（二）审议通过了《公司关于注销部分股票期权的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。（关联董事孙健、边明勇、陆旻回避表决）

（具体内容详见临 2025-079 号《新疆众和股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》）

新疆天阳律师事务所就以上议案发表了专项意见并出具了法律意见书，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（三）审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2025-080 号《新疆众和股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》）

（四）审议通过了《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司股东会议事规则（2025 年 11 月修订）》）

（五）审议通过了《公司关于修订〈公司累积投票实施细则〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司累积投票实施细则（2025 年 11 月修订）》）

（六）审议通过了《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司董事会议事规则（2025 年 11 月修订）》）

（七）审议通过了《公司关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司信息披露事务管理制度（2025 年 11 月修订）》）

（八）审议通过了《公司关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025 年 11 月修订）》）

（九）审议通过了《公司关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司董事会秘书工作制度（2025 年 11 月修订）》）

（十）审议通过了《公司关于修订〈公司经理工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的

100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司总经理工作细则（2025 年 11 月修订）》）

（十一）审议通过了《公司关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司董事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度（2025 年 11 月修订）》）

（十二）审议通过了《公司关于修订〈公司投资者关系管理工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司投资者关系管理工作制度（2025 年 11 月修订）》）

（十三）审议通过了《公司关于修订〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司关联交易公允决策制度（2025 年 11 月修订）》）

（十四）审议通过了《公司关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2025 年 11 月修订）》）

（十五）审议通过了《公司关于修订〈公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司外部信息使用人管理制度（2025 年 11 月修订）》）

（十六）审议通过了《公司关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司募集资金使用管理办法（2025 年 11 月修订）》）

（十七）审议通过了《公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司独立董事工作制度（2025年11月修订）》）

（十八）审议通过了《公司关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025 年 11 月修订）》）

（十九）审议通过了《公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略及可持续发展委员会并修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略及可持续发展委员会”，并对《公司董事会战略委员会实施细则》部分条款进行了修订。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司董事会战略及可持续发展委员会实施细则（2025 年 11 月修订）》）

（二十）审议通过了《公司关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025 年 11 月修订）》）

（二十一）审议通过了《公司关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025 年 11 月修订）》）

（二十二）审议通过了《公司关于修订〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆众和股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（2025 年 11 月修订）》）

（二十三）审议通过了《公司关于召开“众和转债”2025 年第二次债券持有人会议的议案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2025-081 号《新疆众和股份有限公司关于召开“众和转

债” 2025 年第二次债券持有人会议的通知》)

(二十四)审议通过了《公司关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

(具体内容详见临 2025-082 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》)

上述第(一)、(三)、(四)、(五)、(六)、(十三)、(十六)、(十七)、(二十二)项议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。

上述第(二十二)项议案尚需提交公司“众和转债”2025 年第二次债券持有人会议审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

● 报备文件

新疆众和股份有限公司第十届董事会 2025 年第九次临时会议决议