

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

第五届董事会第八十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年11月21日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街6533号新景中心B座34层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张新勇先生
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会设立审计委员会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年11月25日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司取消监事会的公告》（公告编号：2025-191）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-192）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-193）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-194）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-195）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于制定审计委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-196）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于成立成都子公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《对外投资新设全资子公司的公告》（公告编号：2025-197）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司与粤开证券注册发行私募公司债券的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司注册发行私募债券的公告》(公告编号：2025-198)

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司向新疆思拓商业保理有限公司申请保理业务的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易公告》(公告编号：2025-199)

2.回避表决情况：

关联董事李文回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第十二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年第十二次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-200)

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、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八十七次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2025年11月25日