



## 新疆合金投资股份有限公司

### 第十三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月9日以电子邮件方式发出召开公司第十三届董事会第三次会议通知，会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长柴宏亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司关联董事柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士已对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

##### 2、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意2026年度公司和全资子公司、控股子公司、全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、控股子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、控股子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），



新增担保总额度不超过 3.1 亿元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

### **3、审议通过《关于 2026 年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司关联董事柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士已对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2026 年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

### **4、审议通过《关于提请召开 2025 年第四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。

公司决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）15:30，在新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广场 A 座 20 楼会议室，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

第十三届董事会第三次会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日