

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-071
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司 九届一次董事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会选举第九届董事会成员后，经全体董事同意，于同日以现场和通讯表决相结合方式召开九届一次董事会。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由全体董事共同推举黄小虎先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于选举黄小虎先生为公司第九届董事会董事长的议案；

根据《公司法》《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，推选黄小虎先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案；

1、推选战略委员会委员及主任委员

选举黄小虎先生、许鹏飞先生、韩强先生、王雪女士、杨学文先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中黄小虎先生为主任委员。

2、推选审计委员会委员及主任委员

选举姚文英女士、杨学文先生、陈飞先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中姚文英女士为主任委员。

3、推选提名委员会委员及主任委员

选举陈飞先生、杨学文先生、侯迎利先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中陈飞先生为主任委员。

4、推选薪酬与考核委员会委员及主任委员

选举杨学文先生、陈飞先生、姚文英女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨学文先生为主任委员。

其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员姚文英女士为会计专业人士。上述各专门委员会委员的任期自即日起至本届董事会任期结束止。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任许鹏飞先生为公司总经理的议案；

根据《公司法》《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事长黄小虎先生提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，聘任许鹏飞先生为公司总经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；

根据《公司法》《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事长黄小虎先生提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，聘任薛芬女士为公司董事会秘书，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，逐项审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案；

根据《公司法》《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，经总经理许鹏飞先生提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，聘任薛芬女士、籍修才先生、马斌先生为公司副总经理，聘任黄增伟先生为公司财务总监，

聘任冯斌先生为公司总工程师，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

1、聘任薛芬女士为副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、聘任籍修才先生为副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、聘任马斌先生为副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、聘任黄增伟先生为财务总监

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、聘任冯斌先生为总工程师

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司独立董事年报工作管理办法》的议案；

详细内容见 2025 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事年报工作管理办法》。

七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司接待和推广工作管理办法》的议案；

详细内容见 2025 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司接待和推广工作管理办法》。

八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》的议案；

详细内容见 2025 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。

九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系管理办法》的议案；

详细内容见 2025 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

上的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系管理办法》。

十、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司外部信息使用人管理办法》的议案；

详细内容见 2025 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司外部信息使用人管理办法》。

十一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司重大信息内部报告管理办法》的议案；

详细内容见 2025 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司重大信息内部报告管理办法》。

十二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；

详细内容见 2025 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

十三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于收购新疆华泰重化工有限责任公司部分股东股权的议案；

详细内容见 2025 年 12 月 16 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于收购新疆华泰重化工有限责任公司部分股东股权的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日