

新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次临时会议于2025年12月19日以现场结合通讯方式召开，冯建方先生主持本次会议，应参会董事7名，实际参会董事7名，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、冯宪志、陈昱成，独立董事徐辉、汤先国、杨玉青。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因其他个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司2025年度审计工作，结合公司实际情况，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用100万元（含内部控制审计费用）。

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2025年12月20日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》；

表决结果，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯建方回避表决。

具体内容详见 2025 年 12 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 12 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 20 日