

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

公告编号：2025-093 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 年第十二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（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开了公司第十届董事会 2025 年第十二次临时会议，经全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求。会议应参会董事 10 名，实际收到有效表决票 10 份。本次会议召开程序符合《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：

1、审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》。

表决结果：同意 10 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 2025-094 号《新疆众和股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日