



新疆天业
XINJIANG TIANYE

新疆天业股份有限公司

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2025-090

债券代码：110087

债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司 九届十六次董事会会议决议公告

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

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 20 日以书面方式发出召开九届十六次董事会会议的通知，会议于 2025 年 12 月 30 日在公司九楼会议室以现场加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过全面修订《新疆天业股份有限公司募集资金管理制度》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件，以及《新疆天业股份有限公司章程》的要求，并结合公司的实际情况，对 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》进行全面梳理、修订、完善，增设第六章“责任追究”章节，同时将该制度名称调整为《新疆天业股份有限公司募集资金管理制度》。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 审议并通过全面修订《新疆天业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案。

(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，特对《新疆天业股份有限公司累积投票制度》进行全面修订，并将该制度名称调整为《新疆天业股份有限公司累积投票制实施细则》。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司累积投票制实施细则》。

3. 审议并通过修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

为了促进公司规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《新疆天业股份有限公司章程》的规定，特对《新疆天业股份有限公司独立董事制度》进行修订。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉的公告》、《新疆天业股份有限公司独立董事制度》修订对照表。

4. 审议并通过修订《新疆天业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。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号-股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规，结合本公司章程，特对《新疆天业股份有限公司董事、监事、高管持股管理制度》进行修订，同时将制度名

称调整为《新疆天业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》。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的公告》、《新疆天业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》修订对照表。

5. 审议并通过制定《新疆天业股份有限公司对外担保管理制度》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为了维护投资者的利益，加强公司对外担保管理，规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《新疆天业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《新疆天业股份有限公司对外担保管理制度》。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司对外担保管理制度》。

上述第 1、2、3、4、5 项议案需提交股东会审议。

6. 审议并通过关于公司分别将天辰化工有限公司、天能化工有限公司所属的电石厂整体资产逐步无偿划转至天伟化工有限公司的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

天辰化工有限公司（以下简称“天辰化工”）、天能化工有限公司（以下简称“天能化工”）、天伟化工有限公司（以下简称“天伟化工”）均为公司的全资子公司，公司于 2025 年 5 月 21 日经 2025 年第二次临时董事会审议并通过了《关于天辰化工有限公司、天能化工有限公司分别将电石厂整体资产逐步转让至天伟化工有限公司的议案》，为提高运营效率，降低管理成本，优化资源配置，公司董事会同意天辰化工、天能化工分别将所属的天辰化工电石厂、天能化工电石厂整体资产以非公开协议转让方式逐步转让至天伟化工，由其统一管理。现根据公司实际情况，董事会同意变更交易方式，由公司分别将天辰化工、天能化工所属的电石厂整体资产逐步无偿划转至天伟化工。

根据《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》等的规定，本次交易可以采取无偿划转方式，本次交易已经国家出资企业新疆天业（集团）有限公司批准。

7. 审议并通过召开 2026 年第一次临时股东会的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会同意于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会通知》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日