

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2025-092

债券代码：110087

债券简称：天业转债

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

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。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开九届十六次董事会，审议通过关于修订《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。

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》。

关于修订《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，尚需提交公司股东会审议。

具体修订内容详见《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、《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》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年12月31日