

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 6533 号新景中心 B 座 34 层公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以电话、口头方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求。
5. 会议主持人：本次会议由全体董事推选张新勇先生主持
6. 会议列席人员：信息披露事务负责人及公司其他高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的

《董事长、高级管理人员、审计委员会换届公告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、李薇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的

《董事长、高级管理人员、审计委员会换届公告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理及信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的

《董事长、高级管理人员、审计委员会换届公告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、李薇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的

《董事长、高级管理人员、审计委员会换届公告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、李薇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日