

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

关于第四届四次职工代表大会决议的公告

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、会议召开基本情况

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日在公司办公楼 36 楼会议室召开了公司第四届四次职工代表大会，会议应出席职工代表 67 人，实际出席职工代表 67 人，会议由公司工会主席卫建梅女士主持。本次会议的召集、召开符合《工会法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，其决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第五届董事会全体董事任期已届满。为保证公司董事会工作正常运行，经职工代表大会审议通过，选举高翔为公司第六届董事会职工代表董事，与经公司第五届董事会第八十八次会议提名并经过 2025 年度第十三次临时股东会审议通过的 8 名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。

2、议案表决结果：同意票数 59 票，反对票 8 票，弃权票数 0 票。

四、备查文件

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第四届四次职工代表大会决议

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