

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

第六届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张新勇先生
- 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
- 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《关于公司2026年度向银行申请综合授信业务的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年1月15日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司2026年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-010）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司向北京银行申请综合授信业务由建投集团提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易暨向银行申请综合授信的公告》(公告编号：2026-011)

2.回避表决情况：

关联董事李文、李鸿伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于公司向国家开发银行申请综合授信业务由建投集团提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易暨向银行申请综合授信的公告》(公告编号：2026-011)

2.回避表决情况：

关联董事李文、李鸿伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司向交通银行申请综合授信业务由建投集团提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年1月15日在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易暨向银行申请综合授信的公告》(公告编号：2026-011)

2.回避表决情况：

关联董事李文、李鸿伟回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

(五)审议通过《关于公司向中国建设银行申请综合授信业务由建投集团提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年1月15日在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易暨向银行申请综合授信的公告》(公告编号：2026-011)

2.回避表决情况：

关联董事李文、李鸿伟回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

(六)审议通过《关于公司向中国民生银行申请综合授信业务由建投集团提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年1月15日在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易暨向银行申请综合授信的公告》(公告编号：2026-011)

2.回避表决情况：

关联董事李文、李鸿伟回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

(七) 审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信业务由建投集团提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年1月15日在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易暨向银行申请综合授信的公告》(公告编号：2026-011)

2.回避表决情况：

关联董事李文、李鸿伟回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

(八) 审议通过《关于公司兴业银行申请综合授信业务由建投集团提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年1月15日在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易暨向银行申请综合授信的公告》(公告编号：2026-011)

2.回避表决情况：

关联董事李文、李鸿伟回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

(九) 审议通过《关于公司使用建投集团华夏银行2亿元流贷额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年1月15日在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易公告》(公告编号：2026-012)

2.回避表决情况：

关联董事李文、李鸿伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于修订<经济责任（离任）审计制度>的议案》

1.议案内容：

为规范经济责任审计行为，促进领导干部履职尽责、担当作为，结合公司实际情况对《经济责任（离任）审计制度》进行修订。

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。

（十一）审议通过《关于制定公司绩效管理办法的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，建立以发展为导向、以履职评价为基础、以发挥激励作用为目的绩效文化，保障组织体系的顺畅运行，结合经营实际制定了《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司绩效管理办法》。

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。

（十二）审议通过《关于制定公司薪酬管理办法的议案》

1.议案内容：

为遵循激励约束、市场化、动态调整的原则，确保薪酬分配与业绩贡献相统一，通过绩效工资与绩效考核挂钩，实现薪酬与业绩贡献的同向增减。结合经营实际制定了《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司薪酬管理办法》。

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。

（十三）审议通过《关于制定公司陈欠清收绩效管理办法的议案》

1.议案内容：

为进一步激励员工积极有效开展陈欠清收工作，不断提升资金周转效率，确保清欠工作聚焦实效，结合经营实际制定了《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司陈欠清收绩效管理办法》。

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。

（十四）审议通过《关于制定公司成本节约绩效管理办法的议案》

1.议案内容：

本着风险共担、利益共享、多劳多得、贡献优先的原则，公司制定《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司成本节约绩效管理办法》。

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。

（十五）审议通过《关于制定公司绩效考核评价管理办法的议案》

1.议案内容：

为更好地将员工工程类职业资格、创优、创效等工作与绩效考核相结合，清晰各类资质考核评价标准，结合经营实际公司制定了《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司绩效考核评价管理办法》。

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。

（十六）审议通过《关于制定公司市场开发绩效管理办法的议案》

1.议案内容：

为适应发展需要，依照“以市场开拓团队为核心，以业绩为导向，按贡献程度进行分配，兼顾公平、公正”的原则，制定了《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司市场开发绩效管理办法》。

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。

（十七）审议通过《关于制定公司薪酬初套入位办法的议案》

1.议案内容：

为更加公平、合理地反映员工工作价值，确保薪酬与岗位职责、工作难度等因素相匹配，不断增强组织竞争力，结合经营实际，制定《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司薪酬初套入位办法》。

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。

（十八）审议通过《关于制定公司职业资格工资管理办法的议案》

1.议案内容：

为适应发展需要，进一步规范持证人员履职待遇，加强职业资格工资动态化管理，结合经营实际制定了《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司职业

资格工资管理办法》。

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。

（十九）审议通过《关于制定公司设计研究院绩效考核办法的议案》

1.议案内容：

为适应维泰设计研究院发展需要，建立以发展为导向、以履职评价为基础、以发挥激励作用为目的的绩效文化，结合经营实际制定了《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司设计研究院绩效考核办法》。

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。

（二十）审议通过《关于制定公司设计研究院项目计件产值和绩效计算办法的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，建立公平、公正、公开的绩效激励机制，充分调动设计人员的工作积极性和创造性，提高生产效率与设计质量，结合经营实际制定了《维泰设计研究院项目计件产值和绩效计算办法》。

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。

（二十一）审议通过《关于制定公司维泰设计研究院薪酬办法的议案》

1.议案内容：

公司遵循激励约束、市场化、动态调整的原则，确保薪酬分配与业绩贡献相统一，结合经营实际制定了《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司维泰设计研究院薪酬办法（试行）》。

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。

（二十二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-013）

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、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二次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日