

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

第六届董事会第三次会议决议公告

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：2026 年 2 月 5 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张新勇先生
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《关于公司组织结构调整的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于组织结构调整的公告》（公告编号：2026-019）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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) 审议通过《关于市政总承包事业部供应商使用债权抵购车款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司供应商使用债权抵付购车款的公告》(公告编号：2026-020)

2.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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《关于为新疆维泰热力股份有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2026-021)

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司债券信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的《公司债券信息披露管理制度（修订）》(公告编号：2026-022)

2.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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。

(五) 审议通过《关于修订非金融公司债务融资工具信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的《非金融公司债务融资工具信息披露事务管理制度(修订)》(公告编号：2026-023)

2.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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。

(六) 审议通过《关于公司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 2 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司申请综合授信业务的公告》(公告编号：2026-024)

2.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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。

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三次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2026年2月6日