



新疆天业  
XINJIANG TIANYE

新疆天业股份有限公司

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2026-009

债券代码：110087

债券简称：天业转债

## 新疆天业股份有限公司 九届十七次董事会会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日以书面方式发出召开九届十七次董事会会议的通知，会议于2026年2月6日在公司九楼会议室以现场加网络视频方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《新疆天业股份有限公司2026年生产经营计划》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

董事会同意批准《新疆天业股份有限公司2026年生产经营计划》。

2. 审议并通过《新疆天业股份有限公司2026年技术改造项目投资计划》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

董事会同意并批准《新疆天业股份有限公司2026年技术改造项目投资计划》。为深入贯彻落实公司创新驱动发展战略，加快产业技术升级步伐，持续提升企业核心竞争力，同意对公司各分子公司申报的94项技术改造项目予以立项，项目涉及资金总额

31,546.68 万元；针对聚焦降本增效、安全生产、绿色环保、效能提升等关键领域的储备项目及政策资金配套项目（涉及资金总额 39,638.95 万元），授权公司总经理办公会结合国家政策导向、市场发展形势、公司战略发展规划及各单位生产经营实际，逐项研究决策并统筹推进后续立项相关工作。

**3. 审议并通过关于子公司投资建设“鑫源十户滩工业园区大型绿色智能停车场及配套设施项目”的议案。**（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

石河子鑫源公路运输有限公司为公司全资子公司，成立于 2005 年 3 月，注册资金 5,439.95 万元，主要从事专业化道路货物运输业务，2024 年运输量为 800 余万吨。石河子鑫源公路运输有限公司拟在新疆石河子市十户滩镇新材料工业园区建设“鑫源十户滩工业园区大型绿色智能停车场及配套设施项目”（项目名称以项目备案名称为准），项目拟规划总用地面积 70,070 平方米（约 105.10 亩），其中：停车场用地面积 58,730 平方米（约 88.09 亩），综合能源站用地面积 11,340 平方米（约 17.01 亩），项目包括新建办公及辅助用房、信息化调度中心、车辆维修与配件供应区、普货和危化品停车区，配套新能源服务与能源保障设施及其他附属工程。项目总投资为 5,258.89 万元，预计财务内部利润率为 13.64%，静态投资回收期（含建设期）为 7.46 年。项目建成后，可为园区过往车辆销售 CNG、LNG、甲醇、汽柴油，并收取车辆维修和保养、充电、信息化服务费，以及宿舍、餐饮、便利店租赁费等，实现绿色交通和节能减排的环保效益，可提升园区物流服务质量，促进区域经济发展，具有显著的经济效益、环保效益和社会效益。

公司董事会战略委员会出具了同意审核意见。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日