

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

第七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：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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举第七届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事长、副董事长及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事长、副董事长及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于选举第七届董事会战略委员会成员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于选举董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-032）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于选举董事会专门委员会成员的公告》(公告编号：2026-032)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于选举第七届董事会提名薪酬考核委员会成员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于选举董事会专门委员会成员的公告》(公告编号：2026-032)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事长、副董事长及高级管理人员换届公告》(公告编号：2026-030)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐珍女士、朱明先生、汪斌先生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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事长、副董事长及高级管理人员换届公告》(公告编号：2026-030)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐珍女士、朱明先生、汪斌先生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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事长、副董事长及高级管理人员换届公告》(公告编号：2026-030)。

2.审计委员会意见

同意聘任李书奇先生为公司财务负责人，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐珍女士、朱明先生、汪斌先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于聘任公司风控总监的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事长、副董事长及高级管理人员换届公告》(公告编号：2026-030)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐珍女士、朱明先生、汪斌先生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《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效长远健康发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平制定公司高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐珍女士、朱明先生、汪斌先生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

(一)《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

(二)《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司
董事会

2026年2月9日