

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2026-003
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司 九届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）九届二次董事会于2026年2月5日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2026年2月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事经过认真、充分的讨论，就提交会议的议案形成以下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计 2026 年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案；

详细内容见 2026 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计 2026 年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、逐项审议通过关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案（关联董事黄小虎先生、韩强先生回避表决）；

1、新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、海南永熙实业有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2026 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为关联方按持股比例提供担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案（关联董事黄小虎先生、韩强先生回避表决）；

详细内容见 2026 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》。

四、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司及其子公司申请财务资助暨关联交易的议案（关联董事黄小虎先生、韩强先生回避表决）；

详细内容见 2026 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司及其子公司申请财务资助暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于 2025 年度计提减值准备的议案；

详细内容见 2026 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于 2025 年度计提减值准备的公告》。

六、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案（关联董事黄小虎先生、韩强先生回避表决）；

详细内容见 2026 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司拟注册发行中期票据的议案；

新疆中泰化学股份有限公司根据生产经营需要，拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过 30 亿元中期票据，有关事项说明如下：

- 1、金额：不超过 30 亿元
- 2、期限：不超过 5 年（含 5 年）
- 3、发行对象及方式：面向中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）分期发行
- 4、发行利率：根据实际发行时的市场情况，以簿记建档方式最终确定
- 5、募集资金用途：主要用于优化公司债务结构（包括置换部分有息负债）、补充流动资金及其他符合监管规定的合法用途。
- 6、决议有效期：本次注册发行事宜经股东会审议通过后，在注册、发行及存续有效期内持续有效。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于调整公司组织架构的议案；

详细内容见 2026 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案。

详细内容见 2026 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日