

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

### 关于调整董事薪酬方案的公告

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、基本情况

公司于2026年2月5日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》。具体内容详见公司2026年1月19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《关于董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

为了提升专门委员会主任委员履职积极性与责任担当，更好履行专业监督与决策支持职责，公司拟在原有独立董事津贴标准基础上，对担任董事会专门委员会主任委员的独立董事津贴予以调整：每人每年增加津贴50,000元（税前）；其他独立董事津贴标准保持不变。

#### 二、审议及表决情况

公司于2026年3月31日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

#### 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二次会议决议》

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

董事会

2026年3月31日