

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2026-022

债券代码：110087

债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司 九届十九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。

重要内容提示：

- 全体董事出席本次董事会。
- 本次会议议案均获通过。

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3月28日以书面方式发出召开九届十九次董事会会议的通知，会议于2026年4月8日在公司一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《2025年度总经理工作报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
2. 审议并通过《2025年度董事会工作报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
3. 审议并通过《2025年度财务决算报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

4. 审议并通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况的报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况的报告》《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会对审计机构 2025 年度审计工作总结报告》《新疆天业股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告》。

5. 审议并通过《2025 年度独立董事述职报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》《新疆天业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

6. 审议并通过《2025 年度利润分配方案》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2025年度公司实现归属母公司净利润-57,074,737.49元，上年度结转未分配利润4,428,176,471.86元，年末可供股东分配利润为4,336,954,481.11元，其中，母公司可供股东分配利润1,412,414,254.38元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，鉴于公司2025年度未实现盈利，不满足实施现金分红条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》。

7. 审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

8. 审议并通过《内控审计报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司内控审计报告》。

9. 审议并通过《2025 年年度报告》及摘要的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要、《新疆天业股份有限公司 2025 年度审计报告》。

10. 审议并通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《新疆天业股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况审核报告》。

11. 审议并通过关于会计政策变更的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据 2025 年 12 月 5 日财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》，其中规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容自 2026 年 1 月 1 日施行。公司对相关会计政策进行相应变更，自 2026 年 1 月 1 日施行按照以上文件规定执行。本次会计政策变更对公司财务报表无影响。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，对公司财务报表无影响。同意公司本次会计政策变更。

董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

12. 审议并通过关于 2025 年度计提资产减值准备的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，2025 年度公司新增计提的减值准备总额为 15,876.04 万元，其中：信用减值损失-656.12 万元，资产减值损失 16,532.16 万元。

公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

13. 审议并通过《新疆天业股份有限公司关于估值提升计划的年度评估报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》，公司经九届十次董事会审议通过后于2025年4月10日披露了临 2025-022号《新疆天业股份有限公司估值提升计划公告》。2025年度，公司认真组织落实该计划各项举措，以实际行动提升公司投资价值，取得了较好成效，公司对2025年度执行情况形成年度评估报告。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于估值提升计划的年度评估报告》。

14. 审议并通过《新疆天业股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司结合自身发展和经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。

15. 审议并通过公司续聘会计师事务所的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事审计工作的专业资质和专业胜任能力，具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平，符合公司审计工作独立性、客观性的要求，在为公司提供 2025 年度审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。根据公司目前的规模和审计工作业务量，董事会同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的议案，

大信会计师事务所拟为公司提供 2026 年度财务报表审计费用为 120 万元，内部控制审计费用为 29 万元，共计 149 万元。

董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

16. 审议并通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案》的议案。（该项议案同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，9 名董事回避表决）

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员与本议案所议事项具有关联关系，全体委员回避表决并提交董事会审议。董事会全体董事与本议案所议事项具有关联关系，均回避表决，《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案》的议案直接提交公司股东会审议。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于确认公司董事、高管 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。

17. 审议并通过《关于确认公司高管 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司《关于确认公司高管 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案》的议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于确认公司董事、高管 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。

上述第 2、3、6、9、15、16 项议案需提交股东会审议，公司独立董事需在年度股东大会上述职。

18. 确定 2025 年年度股东会于 2026 年 5 月 20 日召开。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日