

新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年4月9日以现场结合通讯方式召开，董事长冯建方先生主持会议，应出席会议董事7人，实际出席董事7人，分别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、陈昱成先生、冯宪志先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》，并同意提交公司2025年年度股东会审议；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2026年4月11日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，并同意提交公司2025年年度股东会审议；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2026年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事徐辉、董运彦、杨玉青、汤先国分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在2025年年度股东会上

述职。

（四）审议通过《2025年度财务决算报告》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2026年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《2025年度利润分配预案》，并同意提交公司2025年年度股东会审议；

公司拟以目前总股本480,685,993股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），预计现金分红总额为9,613,719.86元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2026年4月11日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会审议；

根据公司年度审计工作的需要，拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2026年4月11日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2026年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2026年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(九) 审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；鉴于本议案涉及徐辉、杨玉青、汤先国 3 名现任独立董事独立性的核查评估，出于谨慎原则，上述 3 位独立董事回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十一) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十二) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 4 月 28 日，审议上述议案一、议案三、议案五、议案六、议案十、议案十一。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2026年4月11日