



**新疆天业**  
XINJIANG TIANYE

**新疆天业股份有限公司**  
**2026 年第二次临时股东会**  
**会议资料**

会议日期：2026 年 4 月 21 日

## 目 录

<b>2026 年第二次临时股东会现场会议须知</b>	<b>- 2 -</b>
<b>2026 年第二次临时股东会会议议程</b>	<b>- 3 -</b>
<b>2026 年第二次临时股东会表决办法</b>	<b>- 5 -</b>
<b>2026 年第二次临时股东会会议议案说明</b>	<b>- 6 -</b>
议案一、审议关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预测 2026 年度日常关联交易的议案	- 6 -
议案二、审议 2026 年银行借款额度的议案	- 7 -
议案三、审议关于 2026 年为子公司银行借款提供担保计划的议案	- 8 -
议案四、审议《新疆天业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	- 9 -
议案五、审议关于公司继续开展套期保值业务并追加保证金和权利金额度的议案	- 10 -
议案六、审议关于为参股公司借款提供担保的关联交易议案	- 11 -

## 2026 年第二次临时股东会现场会议须知

为保证会议圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。

一、 参会股东代表和委托代理人于 2026 年 4 月 17 日、20 日上午 10:00-13:30，下午 16:00-19:30 办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 5 楼证券部。

二、 为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须在 2026 年 4 月 21 日北京时间 12:30 前进入会场，并在“股东签到表”上签到；会议地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室。

三、 股东登记及签到时应出示以下证件和文件：

1、 法人股东的法定代表人或代理人出席会议的，应出示股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，或法定代表人授权委托书、代理人身份证；

2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托代理人身份证。

四、 会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

五、 参会股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

六、 要求发言的股东，可在会议审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，会议将不再安排股东发言。

七、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，由参会股东推选 2 名股东代表与律师共同对现场股东会议案表决进行计票和监票。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由会议主持人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

八、 公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

九、 为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、公司聘请的律师，列席会议的高级管理人员，董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

十、 公司证券部负责本次股东会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，公司邮箱 master@xj-tianye.com, 电话：0993-2623118，传真：0993-2623163。

## 2026 年第二次临时股东会会议议程

- 会议召开时间：（以下时间均为北京时间）

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 4 月 21 日交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 4 月 21 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2026 年 4 月 21 日（星期二）12:30

- 现场会议召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼十楼会议室
- 现场会议主持人：董事长张强先生
- 会议方式：网络投票与现场会议相结合方式
- 会议议程：

一、主持人宣布会议开始，并介绍本次会议议程及有关事项

本次会议采用网络投票与现场会议相结合的方式举行，表决结果将在 16:00 以后由上证所信息网络有限公司统计汇总后发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、会议主持人宣布出席现场股东会的股东人数、代表股份

三、推选并举手表决计票监票人

四、董事会秘书宣布提交本次股东会审议议案和议案表决办法

五、审议议案

1. 听取并审议关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预测 2026 年度日常关联交易的议案

2. 听取并审议 2026 年银行借款额度的议案

3. 听取并审议关于 2026 年为子公司银行借款提供担保计划的议案

4. 听取并审议《新疆天业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

5. 听取并审议关于公司继续开展套期保值业务并追加保证金和权利金额度的议案

6. 听取并审议关于为参股公司借款提供担保的关联交易议案

六、股东发言及现场提问

七、参会股东及股东授权代表对上述提案进行现场投票表决

八、主持人公布现场投票的表决结果

九、主持人征询现场参会股东及股东授权代表对表决结果是否有异议

十、主持人宣布会议休会。

休会

十一、主持人公布现场和网络投票合并的表决结果。

十二、主持人公布本次股东会决议。

十三、现场参会董事在股东会会议记录和会议决议上签字。

- 十四、见证律师宣读本次股东会法律意见书。
- 十五、主持人讲话并宣布会议结束。

## 2026 年第二次临时股东会表决办法

一、本次股东会，按照“新疆天业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。

二、本次股东会会议审议的第 1、6 项议案表决，关联股东须对该两项议案审议回避表决，其所持有表决权的股份数不计入该等项议案有表决权的股份总数。

第 1 项议案应回避表决的关联股东名称：新疆天业（集团）有限公司、天域融资本运营有限公司

第 6 项议案应回避表决的关联股东名称：无

三、本次会议审议的第 3、6 项议案表决为特别决议，即该两项议案需经出席本次股东会参加表决的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意表决通过；第 1、2、4、5 项议案表决均为普通决议，即该等议案需经出席本次股东会参加表决的股东所持有效表决权过半数同意表决通过。

四、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表与公司聘请的见证律师共同负责计票、监票。

## 2026 年第二次临时股东会会议议案说明

### 议案一、审议关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预测 2026 年度日常关联交易的议案

鉴于公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司等关联方相互之间具有的原材料供应、燃料供应、物流运输等优势，公司对 2025 年日常关联交易实际发生情况进行了确认，就 2026 年度日常关联交易金额进行了合理预测。

公司 2025 年度实际发生的关联采购和关联销售总额在上年度所审议的计划额度内，相关交易作价主要参考市场价格，定价公允，公司董事会对上述关联交易予以确认，并与预测 2026 年度日常关联交易额度事项同时提交股东会审议。

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公正的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

关联董事张强、历建林、操斌、刘堂、黄东回避本议案的表决，由 4 名非关联董事进行表决，公司独立董事进行了事前认可，并发表同意独立意见。

详见公司于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《新疆天业股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计公告》。

此议案，请股东审议！

## 议案二、审议 2026 年银行借款额度的议案

截止到 2025 年 12 月 31 日，公司（含控股子公司）银行借款余额为 364,827.65 万元，其中短期借款 20,000.00 万元，中长期借款 344,827.65 万元（含项目贷款 99,717.65 万元）。

根据目前公司资产负债构成和经营情况，以及天伟化工有限公司、天能化工有限公司、天辰化工有限公司、天伟水泥有限公司等子公司补充营运资金需求，为有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定 2026 年度公司（含子公司）银行流动资金借款额度不超过 450,110.00 万元。

同时，提请公司股东会授权公司董事长在上述银行借款额度范围内，签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。

公司（含控股子公司）银行借款额度自公司股东会审议通过后生效至下一年有关股东会审议银行借款额度事项之日止。

此议案，请股东审议！

### 议案三、审议关于 2026 年为子公司银行借款提供担保计划的议案

根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划为控股子公司累计不超过 245,210.00 万元银行借款提供担保，其中：为资产负债率 70% 以下控股子公司提供 56,240.00 万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司 13,500.00 万元银行借款担保、天伟化工有限公司 19,800.00 万元银行借款担保，新疆天业外贸有限责任公司 22,940.00 万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率 70% 以下的控股子公司之间调剂使用；计划为资产负债率超 70% 以上控股子公司提供 188,970.00 万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率 70% 以上的控股子公司之间调剂使用。上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需控股子公司提供反担保。实际发生的担保公司将及时进行公告。

同时，提请公司股东会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据控股子公司银行借款情况为其提供担保事宜签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。

担保额度有效期自公司股东会审议通过后生效至下一年有关股东会审议公司为子公司银行借款提供担保计划事项之日止。

详见公司于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《新疆天业股份有限公司关于 2026 年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。

此议案，请股东审议！

## 议案四、审议《新疆天业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为建立健全符合现代企业管理制度要求的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提升公司经营效益和管理水平，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《新疆天业股份有限公司章程》，结合公司实际经营情况，制定《新疆天业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本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。

详见公司于2026年4月4日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《新疆天业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案，请股东审议！

## 议案五、审议关于公司继续开展套期保值业务并追加保证金和权利金额度的议案

公司已于 2025 年 6 月 27 日九届十二次董事会审议通过了《关于公司继续开展套期保值业务的议案》，公司继续开展套期保值业务，任一交易日持有的全部交易合约所占用的保证金最高额度不超过 3,000 万元（含），有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环使用。

为规避和转移现货市场价格波动风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司及控股子公司拟利用期货市场套期保值的避险机制，继续对与公司生产经营有直接关系的聚氯乙烯等产品开展套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 33,000 万元（含），其中任一交易日持有的全部交易合约所占用的保证金最高额度由不超过 3,000 万元（含）追加至不超过 20,000 万元（含），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 40,000 万元，有效期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

在上述额度有效期内，提请股东会授权公司董事长及其授权人员根据公司期货套期保值业务相关管理规定，行使该项业务决策权并签署相关文件，包括但不限于确定交易时机、交易品种、交易数量、交易期限等具体操作细节。

详见公司于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《新疆天业股份有限公司继续开展期货套期保值业务并追加保证金和权利金额度的公告》。

此议案，请股东审议！

## 议案六、审议关于为参股公司借款提供担保的关联交易议案

公司持有 49%股权的参股公司中化学东华天业新材料有限公司（以下简称“东华天业”）向股东东华工程科技股份有限公司续借 1,750.00 万元，应东华天业申请，为维持参股公司正常运营，公司同意按照持股比例为东华天业 1,750.00 万元借款提供 857.50 万元担保，无担保费用，无反担保。

同时，提请公司股东会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据参股公司借款情况为其提供担保事宜签署相关各项法律文件。

担保额度有效期自公司股东会审议通过后生效至下一年有关股东会审议公司为参股公司借款提供担保计划事项之日止。

东华天业不是公司控股股东、实际控制人及关联方的企业，公司董事及高管未在东华天业兼职。公司持有东华天业 49%的股权，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，东华天业为公司的联营企业，为公司的关联法人，本次担保事项构成关联交易。

公司无与此关联交易议案相关的关联董事，无关联董事回避本议案的表决。公司独立董事专门会议已事前认可，并发表同意独立意见。

详见公司于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《新疆天业股份有限公司关于为参股公司借款提供担保的关联交易公告》。

此议案，请股东审议！