



新疆合金投资股份有限公司

第十三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月14日以电子邮件方式发出召开公司第十三届董事会第四次会议通知，会议于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长柴宏亮先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

本项议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度总经理工作报告》。

本项议案已经公司董事会战略委员会审议通过。



(四) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足现金分红的条件。公司 2025 年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(六) 审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(七) 审议通过《关于<独立董事 2025 年度独立性自查情况报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(八) 审议通过《关于<对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

(九) 审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行



监督职责情况报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理”的部分内容。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度，结合公司实际经营情况，参考所处地区、所在行业的薪酬水平，2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、非独立董事

公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据年度绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

2、独立董事

公司独立董事津贴为人民币 6 万元/年（税前），按季度发放。

3、高级管理人员

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据年度绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。公司根据高级管理人员的工作岗位、工作性质、工作内容及所承担的责任、风险等，确定年度薪酬标准。高级管理人员每年薪酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据《高级管理人员薪酬管理制度》及公司业绩达成情况、个人业绩达成情况进行年度考核确定。

董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决。本项议案直接提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据《上市公司治理准则》相关要求制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会决定于 2026 年 5 月 12 日（星期二）15:30，在新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广场 A 座 20 楼会议室，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

此外，公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

三、备查文件

第十三届董事会第四次会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日