

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

第七届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月17日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以通讯及邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年是公司“十四五”规划收官之年，更是公司承压奋进、攻坚克难的

关键之年。公司董事会对 2025 年度整体工作进行总结与复盘，并对 2026 年重点工作作出部署安排，现将《2025 年度董事会工作报告》提请审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 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《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-047)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

我谨代表公司管理层，现将 2025 年度经营管理工作情况总结汇报，并对 2026 年重点工作作出部署，请予审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2025 年度财务决算报告，现提请审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

为了加强公司内部管理，提升公司增收节支的能力，优化资源配置，合理使用资金，提高经营管理水平，公司根据当前经济形势、市场环境及实际生产情况，编制 2026 年度财务预算。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-049）、《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号：2026-046）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐珍女士、朱明先生、汪斌先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-043）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。

2.审计委员会意见

第七届董事会审计委员会已审议通过上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于通知召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-048）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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三次会议决议》
- （二）《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司
董事会

2026年4月20日