

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街6533号新景中心B座34层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张新勇先生
- 会议列席人员：信息披露事务负责人及公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2025年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

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《公司 2025 年年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2025-060）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《公司 2025 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于调整国家开发银行授信方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《调整国家开发银行授信方案暨关联交易公告》（公告编号：2026-061）

2.回避表决情况：

关联董事李鸿伟、李文回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、李薇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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司注册发行永续中期票据变更外部担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《注册发行永续中期票据变更外部担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-062）

2.回避表决情况：

关联董事李鸿伟、李文回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、李薇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。

（六）审议通过《关于调整中国邮政储蓄银行综合授信业务方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《调整中国邮政储蓄银行授信方案暨关联交易公告》（公告编号：2026-063）

2.回避表决情况：

关联董事李鸿伟、李文回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、李薇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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-

64)

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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。

(八) 审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-058)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-059)

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、李薇对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议 2025 年年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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。

（十）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议 2026 年年度财务预算报告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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。

（十一）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-069）

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、李薇对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇

总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2026-067）

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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。

（十三）审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司结合《内部控制手册》和相关评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，同意公司对2025年12月31日的内部控制进行的自我评价。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司2026年第一季度财务报表的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的

《公司 2026 年第一季度财务报表》（公告编号：2026-068）

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、李薇对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日