

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

独立董事 2025 年度述职报告

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。

作为新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，占磊、肖建峰、李薇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

占磊先生，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，新疆公论律师事务所律师、合伙、主任。2021 年 11 月至今任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事；

肖建峰先生，1976 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，德展大健康股份有限公司副总经理。2022 年 1 月至 2025 年 12 月任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事，2025 年 12 月 15 日辞去新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事。

李薇女士，1967 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，硕士学位，新疆财经大学学术委员会委员、教授。2025 年 12 月起任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 28 次董事会会议、14 次股东会会议。独立董事占磊、肖建峰、李薇会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
占磊	28	28	0	0	否	14
肖建峰	27	27	0	0	否	13
李薇	1	1	0	0	否	1

公司 2025 年 11 月 25 日设立审计委员会，独立董事占磊、李薇任审计委员会委员，报告期内未召开审计委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事占磊、肖建峰、李薇对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 21 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 1 月 22 日	第五届董事第六十三次会议	《关于为全资子公司新疆通泰市政工程材料有限公司提供担保的议案》	同意
2025 年 1 月 24 日	第五届董事第六十四次会议	《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》	同意
2025 年 2 月 25 日	第五届董事第六十五次会议	《关于公司申请中国银行贷款由控股股东建投集团提供担保的议案》《关于为全资子公司新疆维泰消防工程有限公司提供担保的议案》《关于为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供担保的议案》《关于公司 2025 年度关	同意

		联交易预计情况的议案》	
2025年3月10日	第五届董事第六十六次会议	《关于公司向乌鲁木齐银行申请开展授信业务并由全资子公司新疆市政园林有限公司提供担保的议案》《关于为全资子公司新疆市政园林有限公司提供担保的议案》《关于公司向股东建投集团申请借款展期的议案》	同意
2025年4月18日	第五届董事第六十九次会议	《关于为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供担保的议案》《关于为全资子公司新疆博承商贸有限公司提供担保业务的变更议案》《关于公司申请使用控股股东建投集团华夏银行授信置换公司流贷的议案》	同意
2025年4月23日	第五届董事第七十次会议	《公司2024年年度报告全文及摘要》	同意
2025年4月25日	第五届董事第七十一次会议	《关于以非公开协议转让方式转让所持城建检测公司股权的议案》	同意
2025年4月29日	第五届董事第七十二次会议	《关于公司申请银行贷款由乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司提供担保的议案》《关于为乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司提供担保的议案》《关于全资子公司办理融资租赁业务并由公司提供担保的议案》	同意
2025年4月	第五届董事第	《关于公司2025年第一季度财	同意

月 30 日	七十三次会议	务报表的议案》	
2025 年 5 月 29 日	第五届董事第七十六次会议	《关于向乌鲁木齐银行申请供应链授信并由正鑫担保公司担保的议案》	同意
2025 年 6 月 13 日	第五届董事第七十七次会议	《关于由新疆资管出资不超过 5000 万元通过设立单一信托计划向新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司提供信托资金用于归还有息负债的议案》	同意
2025 年 6 月 23 日	第五届董事第七十八次会议	《关于为乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司提供担保的议案》《关于为全资子公司新疆博承商贸有限公司向北京银行申请 1000 万元流贷业务追加担保的议案》《关于公司向城安保理申请商业保理的议案》《为全资子公司新疆维泰园区运营有限公司提供担保的议案》	同意
2025 年 7 月 7 日	第五届董事第七十九次会议	《关于为全资子公司新疆博承商贸有限公司向新疆银行申请综合授信业务提供担保的议案》《关于为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司向中国银行申请贷款提供担保的议案》	同意
2025 年 8 月 1 日	第五届董事第八十次会议	《关于公司发行中期票据增加外部担保的议案》《关于公司注册发行公司债券增加外部担保的议案》《关于公司向鸿之翼商业保理（新疆）有限公司申请保理业务的	同意

		议案》	
2025 年 7 月 28 日	第五届董事第八十二次会议	《关于为全资子公司新疆博承商贸有限公司向天山农商银行申请综合授信提供担保的议案》《关于为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司向中国银行申请贷款提供担保的议案》《关于向上海思拓融资租赁有限公司申请融资租赁业务由建投集团提供担保的议案》《关于与平安证券等金融机构合作发行资产证券化 ABS 的议案》《关于公司向中国银行申请办理清欠账款专项贷款的议案》	同意
2025 年 9 月 3 日	第五届董事第八十三次会议	《关于向邮政储蓄银行申请新增 1 亿元综合授信额度并由建投集团提供担保的议案》	同意
2025 年 9 月 23 日	第五届董事第八十四次会议	《关于公司申请融资租赁业务由新兴产业投资促进有限公司提供担保的议案》《关于为全资子公司新疆维泰园区运营有限公司提供担保的议案》《关于公司申请开展非标债权融资业务并由建发集团提供担保的议案》《关于为全资子公司新疆明得盛和建筑劳务有限公司提供担保的议案》《关于向兴业银行申请专项贷款的议案》《关于向中国建设银行申请专项贷款的议案》	同意
2025 年 10	第五届董事第	《关于公司 2025 年第三季度财	同意

月 30 日	八十五次会议	务报表的议案》	
2025 年 11 月 21 日	第五届董事第八十七次会议	《关于公司与粤开证券注册发行私募公司债券的议案》《关于公司向新疆思拓商业保理有限公司申请保理业务的议案》	同意
2025 年 12 月 12 日	第五届董事第八十八次会议	《关于公司第六届董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司第六届董事会独立董事换届选举的议案》《关于公司申报注册可续期公司债的议案》《关于公司申报注册永续中期票据的议案》《关于公司注册发行永续中期票据增加外部担保的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》	同意
2025 年 12 月 24 日	第五届董事第八十九次会议	《关于公司续聘 2025 年至 2027 年财务审计机构的议案》《关于公司向正鑫担保有限公司申请委托贷款业务的议案》	同意
2025 年 12 月 31 日	第六届董事会第一次会议	《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理及信息披露事务负责人的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于选举职工代表董事的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

1、无提议召开董事会会议的情况发生；

- 2、无提议向董事会提请召开临时股东会的情况发生；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

2025年，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

2025年，公司独立董事将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，继续为公司的合规运营和稳定发展做出积极贡献。

独立董事：占磊、肖建峰、李薇

2026年4月27日