

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2026-006

## 新疆伊力特实业股份有限公司

### 九届二十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

新疆伊力特实业股份有限公司 2026 年 4 月 16 日以邮件方式发出召开公司九届二十次董事会会议的通知，2026 年 4 月 27 日公司以现场+通讯方式召开公司九届二十次董事会会议，应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

1、公司 2025 年度董事会工作报告（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

2、公司 2025 年度财务决算报告（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

3、公司 2025 年度利润分配预案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2026-007）。

4、公司 2025 年年度报告全文及摘要（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

全文及摘要内容详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、公司关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案（此项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李强回避了对该项议案的表决）；

根据有关规定，本议案公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关

联关系李强董事回避了表决，其他五位董事（包含独立董事冉斌、肖建峰、张勇）均同意本议案。

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2026-008）。

6、公司 2025 年度社会责任报告（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；

7、公司 2025 年度内部控制评价报告（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

8、公司独立董事 2025 年度述职报告（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；

9、公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；

10、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的报告（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；

11、公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；

12、关于提请股东会审议公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬兑现情况及 2026 年度薪酬工作计划的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

根据《新疆伊力特实业股份有限公司薪酬管理办法》及有关规定，公司完成了董事、高级管理人员的绩效考核工作，2025 年度公司董事、高级管理人员的薪酬总额合计为 558.10 万元，符合薪酬与业绩联动的原则。在公司担任日常管理职务的董事、高级管理人员薪酬实行年薪制，报告期内从公司获得的税前报酬总额是由基薪和绩效薪金组成，其中基本薪酬占比 31%，绩效薪金占 69%。基本薪酬按岗位职级确定，年度绩效奖金根据公司确定的经营目标及实际经营业绩核定，符合《上市公司治理准则》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 50%”的要求；公司外部董事、独立董事 2026 年津贴为 10 万元/年（税前）。

2026 年，公司将按照《上市公司治理准则》（2026 年 1 月 1 日实行）的要求，完善薪酬管理制度、按要求履行决策程序；由薪酬与考核委员会根据制度制定董事、高级管理人员的薪酬方案；由薪酬与考核委员会组织建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序；开展独立董事自我评价、相互评价等工作。

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**13、关于会计估计变更的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于会计估计变更公告》（公告编号 2026-009）。

**14、关于履行完毕对新疆伊力特销售有限公司担保义务的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

截至目前，公司对全资子公司销售公司的担保义务已履行完毕。目前公司及控股子公司不存在对外担保事项。

**15、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司对外投资管理办法》（草案）的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；**

**16、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司对外担保管理办法》（草案）的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；**

**17、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司信息披露管理制度》的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；**

**18、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；**

19、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn);

20、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司提名委员会工作细则》的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn);

21、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司战略发展委员会工作细则》的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn);

22、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度》（草案）的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn);

23、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn);

24、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》（草案）的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn);

25、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司重大资产重组制度》（草案）的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn);

26、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司总经理工作细则》的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn);

上述第 1-11、15-16、22、24-25 项议案尚需提交公司股东会审议，股东会时间另行通知。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2026年4月28日