

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2026-031
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司 九届六次董事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次董事会于2026年6月26日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2026年7月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，就提交会议的议案形成以下决议：

一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司继续开展期货套期保值业务的议案。

详细内容见 2026 年 7 月 4 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于继续开展期货套期保值业务的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二六年七月四日