证券代码：002092　　证券简称：中泰化学　　公告编号：2026-040
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
九届八次董事会决议公告

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”）九届八次董事会于2026年10月22日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2026年10月27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，审议通过关于聘任公司2026年度审计机构的议案；

详细内容见2026年10月28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聘任公司2026年审计机构的公告》。

二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

公司章程全文及修订对比表详细内容见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司章程》《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》。

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过。

三、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新

疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》的议案；

详细内容见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》。

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过。

四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；

详细内容见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过。

五、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案；

详细内容见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。

六、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案；

详细内容见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》。

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过。

七、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

详细内容见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》。

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过。

八、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司部分内部董事 2025 年绩效年薪兑现的议案（关联董事黄小虎、侯迎利回避表决）；

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第四次临

时股东会审议通过。

九、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司高级管理人员 2025 年绩效年薪兑现的议案（关联董事黄增伟回避表决）；

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

十、关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案；

该议案已提交公司薪酬与考核委员会审议。因本议案涉及全体董事薪酬方案，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2026年第四次临时股东会审议。

详细内容见2026年10月28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董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

十一、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案（关联董事黄增伟回避表决）；

该议案已经提交公司薪酬与考核委员会审议。详细内容见2026年10月28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董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

十二、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司经理层 2026 年度及 2026-2028 年度任期制契约化考核指标的议案（关联董事黄增伟回避表决）；

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

十三、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《新疆中泰化学股份有限公司 2026 年第三季度报告》；

公司《2026 年第三季度报告》已经 2026 年第九次董事会审计委员会会议审议通过。报告全文内容见 2026 年 10 月 28 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 2026 年第三季度报告》。

十四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开

公司 2026 年第四次临时股东会的议案。

详细内容见 2026 年 10 月 28 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召开 2026 年第四次临时股东会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日