

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日通过电子邮件的方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第七次会议的通知和材料。本次会议于2025年12月30日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日