

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2026—006

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第七十次临时会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七十次临时会议通知于2026年2月14日以电子邮件送达全体董事，并于2026年2月25日10:30在公司会议室召开。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司董事应到会8人，实到会8人，分别为姜少波先生、王出先生、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生、王勇先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

一、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于减资退出控股子公司的议案》。公司副董事长王出先生因同时担任所涉子公司的董事长，与本事项存在一定的关联关系，其本着审慎原则主动回避表决。

全体董事一致同意公司以减资方式退出控股子公司安徽卓良新材料有限公司（以下简称安徽卓良）。本次减资安徽卓良注册资本减少人民币5,204.08万元。本次减资完成后，公司不再持有安徽卓良的股权，安徽卓良将不再是公司合并报表范围内的子公司。公司董事会

授权公司经营管理层办理本次减资退出控股子公司具体事宜,包括但不限于代表公司签署相关法律文件、办理工商变更登记等具体事宜。上述事项具体详见2026年2月26日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告(公告编号:2026—007)。

二、8票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于注销辽宁分公司的议案》。

公司全体董事一致同意公司注销辽宁分公司,并授权公司管理层按照法定程序办理注销辽宁分公司的相关事宜。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会
2026年2月26日