

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2026-013
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 九届三次董事会决议公告

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”）九届三次董事会于2026年3月14日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2026年3月24日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9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，会议由董事长黄小虎主持。全体董事经过认真、充分的讨论，就提交会议的议案形成以下决议：

一、会议以赞成票9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2025年度董事会工作报告；

公司2025年度董事会工作报告详细内容见2026年3月26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2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。述职报告全文详见2026年3月26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2025年度述职报告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

二、会议以赞成票 9 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 2025 年度总经理工作报告；

三、会议以赞成票 9 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 2025 年年度报告及其摘要；

公司2025年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要同时刊登在2026年3月26日的《证券时报》《中国证券报》上。

年度报告及摘要需提交公司2025年度股东会审议。

四、会议以赞成票 9 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 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告；

详细内容见2026年3月26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2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

五、会议以赞成票 9 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 2025 年度审计报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见 2026 年 3 月 26 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 2025 年度审计报告》。

六、会议以赞成票 9 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 2025 年度利润分配预案；

鉴于公司2025年净利润亏损的情况，2025年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详细内容见2026年3月26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2025年度拟不

进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

七、会议以赞成票 9 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关于 2025 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见 2026 年 3 月 26 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关于 2025 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》。

八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见 2026 年 3 月 26 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 2025 年度内部控制自我评价报告》。

九、会议以赞成票 9 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董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告；

详细内容见 2026 年 3 月 26 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关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告》。

十、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任公司审计部门负责人的议案；

经审计委员会提名，聘任刘荟荟女士为公司审计部门负责人，任期自即日起

至本届董事会任期结束止。刘荟荟女士简历详见附件。

十一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年度）》的议案；

详细内容见 2026 年 3 月 26 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未来三年股东回报规划（2026-2028 年度）》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

十二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2025 年度股东会的议案。

详细内容见 2026 年 3 月 26 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 2025 年度股东会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十六日

刘荟荟女士简历

刘荟荟女士，1983年出生，大学学历，高级审计师。2006年6月起历任新疆王液酿造有限责任公司会计、中国联合网络通信有限公司哈密市分公司工作、新疆哈密工业园区管委会科员、新疆哈密地区审计局科员、新疆哈密市审计局督察科副科长、新疆中泰（集团）有限公司审计法务部经济责任审计岗、审计风控部风控管理主管、新疆中泰化学股份有限公司审计部副部长；现任新疆中泰化学股份有限公司审计风控部部长。

截至本次披露日，刘荟荟女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。