

## 新疆青松建材化工集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于 2026 年 3 月 16 日发出，于 2026 年 3 月 25 日上午 11:00 在新疆乌鲁木齐市米东区米东南路 1918 号青松大厦 19 楼 1914 会议室召开。应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由董事长郑术建主持，公司高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于固定资产报废的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青松建化关于固定资产报废的公告》

#### （二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》**

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

《2025 年度内部控制评价报告》经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

全文见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《2025年度利润分配方案》**

详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青松建化关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（六）审议通过《2026年度经营计划》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（七）审议通过《2025年年度报告》（全文及摘要）**

《2025 年年度报告》经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

年度报告摘要见上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），全文见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《2026年度贷款额度申请计划》**

同意公司向银行申请总额不超过45.9亿元的三年期内（含三年）的贷款额度，并授权公司经营层在以上额度内，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务；授权公司董事长、法定代表人代表公司办理贷款的具体事宜，签署相关合同及文件，本项决议有效期为本次会议决议之日起12个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（九）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》**

关联交易预计详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青松建化2026年度日常关联交易预计公告》。

此项议案经独立董事2026年第一次专门会议审议通过，本次公司预计2026年发生的各类日常关联交易是生产经营所需，关联交易价格按照市场规则公允定价，遵循公开、公平、公正的交易原则，不会损害公司及非关联股东的利益，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。同意将2026年度日常关联交易预计事项提交第八届董事会第十一次会议审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑术建、胡鑫回避表决。

#### **（十）审议通过《关于调整高级管理人员薪酬方案的议案》**

《新疆青松建材化工集团股份有限公司高级管理人员薪酬方案》经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

方案详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所

网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青松建化关于高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，董事王建清回避表决。

**（十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

同意于 2026 年 4 月 17 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东大会，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青松建化关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆青松建材化工集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日