

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2025—012

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年4月17日以电子邮件送达，并于2025年4月27日10:30在公司会议室召开。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、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、马洁先生、董一鸣先生、谷秀娟女士。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，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《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、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

二、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2024年度股东大会上述职。

《新疆国统管道股份有限公司2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提请股东大会审议。

三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2024年年度报告及其摘要》。

《新疆国统管道股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。同时，《2024年年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

该议案需提请股东大会审议。

四、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2024年度财务决算报告》。

《新疆国统管道股份有限公司2024年度财务决算报告》全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提请股东大会审议。

五、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度财务预算报告》。

《新疆国统管道股份有限公司2025年度财务预算报告》全文登载

于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提请股东大会审议。

六、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案》。

鉴于公司 2024 年度业绩亏损，且母公司可供股东分配的利润为负值，全体董事一致同意公司 2024 年度利润分配预案，即不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

本次利润分配预案登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2025-014。

本预案需提请股东大会审议。

七、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2024年度内部控制的自我评价报告》。

《公司2024年度内部控制的自我评价报告》登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

八、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

九、4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，其中关联董事姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生回避表决。

公司董事会同意公司及所属各分、子公司拟与武汉中铁伊通物流有限公司开展物流业务，预计发生日常关联交易总额不超过500万元；拟与新疆建化实业有限责任公司开展施工、管配件加工服务，预计发生日常关联交易总额分别不超过4,000万元、1,300万元；拟与中储工程物流有限公司河南分公司开展物流，预计发生日常关联交易总额度分别不超过600万元；拟与中国物流泰安有限公司开展物流，预计发生日常关联交易总额度不超过400万元；拟与中国铁路物资天津有限公司开展采购商品业务，预计发生日常关联交易总额不超过1,000万元；拟与新疆建化实业有限责任公司开展销售商品业务，预计发生日常关联交易总额不超过8,000万元。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。公司2025年度日常关联交易额度预计事项全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2025-015。

该议案需提请股东大会审议。

十、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年内部审计工作计划的议案》。

十一、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

《新疆国统管道股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理

（ESG）报告》全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十二、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

十三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于2025年投资计划的议案》。

十四、4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订金融服务协议的关联交易议案》，其中关联董事姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生回避表决。

公司董事会同意公司拟与中国物流集团财务有限公司签订《金融服务协议》，协议有效期三年。中国物流集团财务有限公司将向公司提供存款、结算、综合授信及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融业务。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。关于本次签订金融服务协议的关联交易事项登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-016。

该议案需提请股东大会审议。

十五、4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与中国物流集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》，其中关联董事姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生回避表决。

关于本次开展金融业务的风险处置预案登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十六、4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中国物流

集团财务有限公司2025年度风险评估报告的议案》，其中关联董事姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生回避表决。

关于中国物流集团财务有限公司2025年度风险评估报告登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十七、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年全面风险管理报告》。

十八、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司内部审计制度〉的议案》。

十九、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2025-017。

该议案需提请股东大会审议。

二十、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》。

二十一、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2024年度内部审计工作质量自评估报告的议案》。

二十二、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度融资授信额度的议案》。

公司全体董事一致同意公司拟向相关融资机构申请2025年度融资授信额度的事项，2025年度合计融资授信总额为318,924.00万元。

该授信额度均为敞口额度，具体信贷品种的使用包含但不限于各类贷款、承兑汇票、信用证、商票保贴、各类保函等，最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将以各金融机构最终核定的授信批复为准，授信担保方式采用信用、自有资产抵押、保证等方式。同时，公司根据与各金融机构的具体合作意向，以把控年度授信使用额度为前提，可对各融资信贷品种的额度适时调整使用。2025年度公司实际用信额度控制在年度批复的融资预算额度内使用，使用期限为该事项经公司股东大会审议批准之日起至2026年度公司融资授信额度经股东大会审议之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司经营层审批2024年度融资授信额度的启用及使用，授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件，授权期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起至2026年度公司融资授信额度经股东大会审议之日止，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营层，以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇授信银行或银行间授信额度的适度调整，经公司经营层审议即可；提请股东大会授权公司董事会，以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇授信银行外的银行额度的适度调整，经公司董事会审议即可；上述授权均无需另行提请股东大会审议。

《关于公司2025年度融资授信额度的议案》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2025-018。

该议案需提请股东大会审议。

二十三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新疆国统管道股份有限公司2024年度工资总额决算的议案》。

该议案需提请股东大会审议。

二十四、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新疆国统管道股份有限公司2025年度工资总额预算的议案》。

本议案需提请股东大会审议。

二十五、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2024年度股东大会，现场会议时间为2025年5月20日15:00，网络投票时间为2025年5月20日至2025年5月20日内的规定时间。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2025年4月29日