

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2025-041

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 八届二十八次董事会决议公告

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”）于2025年7月4日召开2025年第二次临时股东会增补董事会成员后，经全体董事同意，于同日以通讯表决方式召开八届二十八次董事会，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，会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于选举董事长的议案；

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举黄小虎先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。黄小虎先生简历详见附件。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增补公司战略委员会委员的议案；

增补黄小虎先生、许鹏飞先生为公司第八届董事会战略委员会委员，黄小虎先生担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。黄小虎先生、许鹏飞先生简历详见附件。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》的议案；

为进一步规范公司期货套期保值业务的经营行为和业务流程，防范交易风险，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》、《公司章程》等规定，结合公司实际情况，对原《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》进行修订，修订为《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务管理办法》。

详细内容见 2025 年 7 月 5 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务管理办法》。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司继续开展期货套期保值业务的议案。

详细内容见 2025 年 7 月 5 日刊登在《证券时报》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继续开展期货套期保值业务的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二五年七月五日

附：

黄小虎先生简历

黄小虎先生，1980 年出生，本科学历，工程师。历任新疆中泰化学股份有限公司氯碱分厂电解车间主任、西山事业部电解车间副主任、主任，新疆中泰化学阜康能源有限公司氯碱厂电解车间副主任、主任、总经理助理、副总经理、党委委员，新疆中泰（集团）有限责任公司安全环保部副部长，新疆中泰化学托克逊能化有限公司党委书记、党委副书记、董事长、总经理、氯碱厂厂长，新疆中泰化学股份有限公司党委副书记等职。现任新疆中泰化学股份有限公司党委书记、董事长。

许鹏飞先生简历

许鹏飞先生，1983 年出生，研究生学历，高级工程师。历任新疆美克化工股份有限公司生产管理部副经理、经理、总调度长、总经理助理、董事、副总经理，美克美欧化学品（新疆）有限责任公司运行总监，新疆中泰石化集团有限公司党委委员、副总经理，新疆中泰（集团）有限责任公司安全生产部部长，新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会理事会副会长等职。现任新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、董事、总经理。