

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-047
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 八届三十次董事会决议公告

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”或“中泰化学”）八届三十次董事会会议于2025年9月24日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年9月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。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，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》作出相应修订。

具体内容详见 2025 年 9 月 30 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修订<公司章程>的公告》、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章程》。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》的议案；

详细内容见 2025 年 9 月 30 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股东会议事规则》。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

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董事会议事规则》的议案；

详细内容见 2025 年 9 月 30 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董事会议事规则》。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司总经理工作细则》的议案；

详细内容见 2025 年 9 月 30 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总经理工作细则》。

五、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董事会秘书工作细则》的议案；

详细内容见 2025 年 9 月 30 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董事会秘书工作细则》。

六、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董事会专门委员会实施细则》的议案；

详细内容见 2025 年 9 月 30 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董事会专门委员会工作细则》。

七、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独立董事工作管理办法》的议案；

详细内容见 2025 年 9 月 30 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独立董事工作管理办法》。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新

疆中泰化学股份有限公司子公司管理办法》的议案；

详细内容见 2025 年 9 月 30 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子公司管理办法》。

九、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市值管理办法》的议案；

详细内容见 2025 年 9 月 30 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市值管理办法》。

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 2025 年度审计机构的议案；

详细内容见 2025 年 9 月 30 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聘任公司 2025 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

十一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案。

详细内容见 2025 年 9 月 30 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召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十日