

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-052
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 八届三十一一次董事会决议公告

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”）八届三十一一次董事会会议于2025年10月17日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年10月23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，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第三季度报告；

详细内容见 2025 年 10 月 24 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2025年第三季度报告》。

二、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案（关联董事黄小虎、张国魁回避表决）；

鉴于公司2023年、2024年业绩考核目标未达标，部分激励对象情况发生变化，不再符合激励对象条件，公司亦于2024年受到中国证监会行政处罚，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《新疆中泰化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》等相关规定，公司决定终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票，与之配套的

公司《2021年限制性股票激励计划业绩考核办法（二次修订稿）》等相关文件一并终止。

详细内容见 2025 年 10 月 24 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终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。

三、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司向新疆中泰金晖能源股份有限公司提供财务资助暨关联交易的议案（关联董事黄小虎、赵永禄回避表决）；

详细内容见 2025 年 10 月 24 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公司向新疆中泰金晖能源股份有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

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章程》的议案；

鉴于公司拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司注册资本将发生变化，拟对《新疆中泰化学股份有限公司章程》中相应条款进行修订。

具体内容详见 2025 年 10 月 24 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 年第四次临时股东会审议通过。

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案。

详细内容见 2025 年 10 月 24 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

四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

二〇二五年十月二十四日