

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-061
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 八届三十二次董事会决议公告

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”）八届三十二次董事会会议于2025年11月21日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年11月28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信息披露事务管理办法》的议案；

详细内容见 2025 年 11 月 29 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信息披露事务管理办法》。

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控股股东实际控制人行为规范》的议案；

详细内容见 2025 年 11 月 29 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控股股东实际控制人行为规范》。

本议案需提交公司 2025 年第五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关联交易决策管理办法》的议案；

详细内容见 2025 年 11 月 29 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关联交易决策管理办法》。

本议案需提交公司 2025 年第五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募集资金管理办法》的议案；

详细内容见 2025 年 11 月 29 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募集资金管理办法》。

本议案需提交公司 2025 年第五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，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司累积投票制实施细则》的议案；

详细内容见 2025 年 11 月 29 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累积投票制实施细则》。

本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议通过。

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提供财务资助管理办法》的议案；

详细内容见 2025 年 11 月 29 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提供财务资助管理办法》。

七、逐项审议通过关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案；

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，经第八届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名黄小虎先生、许鹏飞先生、韩强先生、侯迎利先生、黄增伟先生、王雪女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自股东会审议通过之日起生效。相关候选人的表决结果如下：

1、选举黄小虎先生为非独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、选举许鹏飞先生为非独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、选举韩强先生为非独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、选举侯迎利先生为非独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、选举黄增伟先生为非独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、选举王雪女士为非独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2025 年 11 月 29 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董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

八、逐项审议通过关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案；

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，经第八届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名杨学文先生、姚文英女士、陈飞先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为三年，自股东会审议通过之日起生效。相关候选人的表决结果如下：

1、选举杨学文先生为独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、选举姚文英女士为独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、选举陈飞先生为独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2025 年 11 月 29 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董事会换届选举的公告》。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案。

详细内容见 2025 年 11 月 29 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 年第五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

二〇二五年十一月二十九日