

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月8日通过电子邮件的方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第九次会议的通知和材料。本次会议于2026年3月18日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室召开，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李晓东）》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（温晓军）》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（韩金红）》。

（四）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

（五）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（六）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估

报告》。

（七）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（八）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年度审计报告》。

（九）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年年度报告》及《新疆雪峰科技（集

团)股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

(十一) 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-008)。

(十二) 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-009)。

(十三) 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2026 年度生产经营计划》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于 2026 年度对外捐赠计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品

的公告》（公告编号：2026-010）。

（十六）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案 2025 年度评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案 2025 年度评估报告》。

（十七）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日