

## 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次临时会议于2026年3月20日以现场结合通讯方式召开，冯建方先生主持本次会议，应参会董事7名，实际参会董事7名，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、冯宪志、陈昱成，独立董事徐辉、汤先国、杨玉青。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》；

为顺利推进公司向特定对象发行股票事宜，公司董事会同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本次向特定对象发行股票的专项审计机构。本事项在股东会授权范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2026年3月24日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （二）审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》；

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因其他个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调查，基于谨慎性原则，公司变更北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向特定对象发

行 A 股股票事项的审计机构，并对公司 2024 年度财务报表进行了重新审计，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司 2024 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，相关数据准确无误。

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 3 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司  
董 事 会

2026 年 3 月 24 日