

## 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式召开，董事长冯建方先生主持会议，应出席会议董事7人，实际出席董事7人，分别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、陈昱成先生、冯宪志先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

#### （一）审议通过《2026年第一季度报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2026年4月29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

- 第九届董事会第十次会议决议；
- 第九届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司  
董事会

2026年4月29日