

证券代码：002092      证券简称：中泰化学      公告编号：2026-026  
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 九届五次董事会决议公告

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”）九届五次董事会于2026年5月21日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2026年5月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，就提交会议的议案形成以下决议：

**一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于全资孙公司处置部分固定资产的议案；**

详细内容见2026年5月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》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全资孙公司处置部分固定资产的公告》。

**二、会议以赞成票8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舆情管理办法》的议案；**

详细内容见2026年5月27日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司舆情管理办法》。

**三、会议以赞成票8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高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案；**

详细内容见 2026 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

**四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案。**

详细内容见 2026 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》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 2026 年第三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  
二〇二六年五月二十七日