

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2026-012

新疆伊力特实业股份有限公司

九届二十三次董事会会议决议公告

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。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年6月3日发出召开公司九届二十三次董事会会议的通知，2026年6月8日公司以通讯方式召开公司九届二十三次董事会会议，应参会董事6人，实际收到有效表决票6票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、《新疆伊力特实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（草案）（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

二、《新疆伊力特实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（草案）（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

三、《新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

四、《新疆伊力特实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

五、《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》（草案）（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

六、《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易控制委员会工作细则》（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

七、《新疆伊力特实业股份有限公司投资者关系管理制度》（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

八、关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东大会，内容详见公告编号为 2026-013 号《新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年年度股东大会的通知》

上述第 1-2、5 项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日