



新疆合金投资股份有限公司

第十三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月24日以电子邮件方式发出召开公司第十三届董事会第七次会议通知，会议于2026年7月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长柴宏亮先生主持，公司董事会秘书韩铁柱及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第十三届董事会第七次会议决议
- 2、第十三届董事会审计委员会第六次会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二六年七月三十一日