

证券代码：002092      证券简称：中泰化学      公告编号：2026-035  
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 九届七次董事会决议公告

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”）九届七次董事会于2026年8月7日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2026年8月14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2026年半年度计提资产减值准备及冲回信用减值准备的议案；**

详细内容见2026年8月15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2026年半年度计提资产减值准备及冲回信用减值准备的公告》。

**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董事会秘书工作细则》的议案；**

详细内容见2026年8月15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会秘书工作细则》。

**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《新疆中泰化学股份有限公司2026年半年度报告及摘要》的议案。**

公司《2026年半年度报告》已经2026年第八次董事会审计委员会会议审议

通过。

报告全文内容见2026年8月15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2026年半年度报告》。

报告摘要内容见2026年8月15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2026年半年度报告摘要》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会  
二〇二六年八月十五日