

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2026—039

新疆国统管道股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议通知于2026年8月16日以电子邮件送达，并于2026年8月26日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人，实到会9人，分别为：姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生、汤洋女士、崔琪先生、李大明先生、王勇先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司董秘及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2026年半年度报告及其摘要》。

《新疆国统管道股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。同时，《2026年半年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

二、5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中国物流集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》，其中关联董事姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生回避表决。

关于中国物流集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026年8月27日