新疆伊力特实业股份有限公司

Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD

2026 年第一次临时股东会会议资料

会议资料目录

1、公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

2、议案一关于公司董事人员津贴方案的议案

3、议案二关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案

4、议案三关于变更会计师事务所的议案

5、议案四关于选举董事的议案

6、议案五关于选举独立董事的议案

新疆伊力特实业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

（会议时间：2026 年 11 月 26 日）

项目	议　　题	议题主持人
1	宣布会议开始	主持人
2	宣读参加股东会的股东及股东代表到会情况	主持人
3	宣读授权委托书	主持人
4	关于公司董事人员津贴方案的议案	主持人
5	关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案	主持人
6	关于变更会计师事务所的议案	主持人
7	关于选举董事的议案	主持人
8	关于选举独立董事的议案	主持人
9	现场股东对上述议案进行讨论并表决	主持人
10	解答股东的提问或质询	董事、高管
11	推选监票人、计票人	主持人
12	统计现场表决结果并宣布	监票人
13	询问现场参会股东对现场表决结果有无异议	主持人
14	律师宣读会议法律意见	见证律师
15	参会的董事、高级管理人员在会议记录上签字	主持人
16	休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司，同时等待网络投票结果	主持人
17	统计网络投票结果	主持人
18	形成股东会决议	主持人
19	股东会结束	主持人

议案一：

关于公司董事人员津贴方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，依据公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会审议，具体津贴方案内容如下：

（1）兼任公司高级管理人员的董事按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不单独享受董事津贴；

（2）外部董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）；

（3）独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）；

上述外部董事、独立董事出席公司董事会、股东会及为公司工作的实际支出费用由公司承担；本董事人员津贴方案自股东会审议通过后生效并实施。

根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决；根据《公司章程》第一百三十八条规定“出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议。”，因此本议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日

议案二：

关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案

各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。

一、责任保险方案

（一）投保人：新疆伊力特实业股份有限公司；

（二）被保险人：公司及公司的董事、高级管理人员及其他相关责任人员；

（三）保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可按年续保或重新投保）；

（四）赔偿限额：人民币 1 亿元；

（五）保险费：不超过人民币 30 万元（含税）；

（六）具体条款：以正式签署的责任保险合同为准。

二、授权事项

为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司战略投资证券部办理责任保险相关事宜，包括但不限于：

（一）确定被保险人员、保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；

（二）选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；

（三）签署相关法律文件；

（四）在责任保险合同期满时或期满前按需办理续保或重新投保；

（五）处理与本保险相关的其他事项。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日

议案三：

关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

为更好地适应资本市场监管标准与要求，适应白酒行业当前发展阶段的特点，进一步推动公司提升治理与规范运作水平，进一步提升公司信息披露质量，公司在董事会审计委员会指导下组织开展了公司 2026 年度审计机构及内部控制审计机构的选聘工作，根据招标结果，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为 2026 年度审计机构及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所相关事宜与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）进行了充分沟通，天健已明确知悉该事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2025 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1016 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 403 人。

天职国际 2025 年度经审计的收入总额 24.77 亿元，审计业务收入 18.90 亿元,证券业务收入 5.15 亿元。2025 年度上市公司审计客户 160 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、

热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额 2.08 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 103 家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 42 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师 1：高兴，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天职国际执业，2026 年开始为公司提供审计服务，近三年为 4 家上市公司签署审计报告，近三年为 7 家上市公司复核审计报告。

签字注册会计师 2：乔小刚，2022 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天职国际执业，2022 年及 2023 年为公司提供审计服务，近三年为 2 家上市公司签署审计报告，近三年为 0 家上市公司复核审计报告。

项目质量控制复核人：解小雨，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天职国际执业，2026 年开始为公司提供审计服务，近三年为 4 家上市公司签署审计报告，近三年为 3 家上市公司复核审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的

情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2026 年度，公司向该会计师事务所支付年度财务报告审计费用合计 105 万元（含差旅费等其他费用），其中支付财务报告审计费用 75 万元，内部控制审计费用 30 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

自 2024 年起，天健对公司提供审计服务，该所已提供审计服务年限为 2 年，2025 年度审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

为更好地适应资本市场监管标准与要求，适应白酒行业当前发展阶段的特点，进一步推动公司提升治理与规范运作水平，进一步提升公司信息披露质量，公司在董事会审计委员会指导下组织开展了公司 2026 年度审计机构及内部控制审计机构的选聘工作，根据招标结果，公司拟聘任天职国际为 2026 年度审计机构及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换 2026 年度外部审计机构事项与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次更换事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，积极沟通做好配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

2026 年 10 月 13 日，公司第九届董事会审计委员会召开了 2026 年第六次会议，提请公司进行新一任年报审计机构的选聘工作，全体审计委员会委员同意重新选聘 2026 年审计机构的事项；2026 年 11 月 11 日，公司第九届董事会审计委员会召开了 2026 年第九次会议，审计委员会认为：公司拟聘任天职国际会计师

事务所（特殊普通合伙）严格按照相关规章制度履行了招标程序，程序合法合规，目前正在公示期，待公示期满且无异议后，同意将该事项提交公司九届二十七次董事会会议审议。

（二）公司董事会对本次变更会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司九届二十七次董事会会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司董事会认为聘任天职国际为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，同意 2026 年度公司聘任天职国际为公司的审计机构，审计内容包括财务报告审计以及内部控制审计，同意公司 2026 年年度财务报告审计费用合计 105 万元（含差旅费等其他费用），其中财务报告审计费用 75 万元，内部控制审计费用 30 万元，并将该事项提交公司股东会审议。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日

议案四：

关于选举董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，公司第九届董事会推荐李强为公司第十届董事会董事候选人；推荐李小刚为公司第十届董事会外部董事候选人。

上述人员的任职资格经公司第九届提名委员会审查，并经公司九届二十六次董事会审议通过，第十届董事候选人李强及外部董事候选人李小刚的任职资格、提名审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。公司第九届独立董事肖建峰、冉斌、张勇同意上述有关董事的提名，并同意公司董事会提交股东会进行审议并选举。

4.01 选举李强先生为公司第十届董事会董事的议案

董事候选人：李强，男，55 岁，党员，研究生学历，高级工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记、董事长、总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4.02 选举李小刚先生为公司第十届董事会外部董事的议案

外部董事候选人：李小刚，男，56 岁，党员，工商管理硕士，高级营销师。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日

议案五：

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，公司第九届董事会推荐张勇、夏军民、王东盛为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述人员的任职资格经公司第九届提名委员会审查，并经公司九届二十六次董事会审议通过，第十届独立董事候选人张勇、夏军民、王东盛的任职资格、提名审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。独立董事候选人张勇、夏军民、王东盛均已参加过上海证券交易所组织的独立董事资格培训，并取得资格证书。公司第九届独立董事肖建峰、冉斌、张勇同意上述有关董事的提名，并同意公司董事会提交股东会进行审议并选举。

5.01 选举张勇先生为公司第十届董事会独立董事的议案

独立董事候选人：张勇，男，51 岁，注册税务师，高级会计师。现任尤尼泰（深圳）税务师事务所有限公司高级合伙人、总经理；尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副总经理。未在其他上市公司担任独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

5.02 选举夏军民先生为公司第十届董事会独立董事的议案

独立董事候选人：夏军民，男，56 岁，党员，本科学历，注册会计师、资产评估师，全国高端会计人才。现任新疆方夏有限责任会计师事务所董事长、党支部书记；西部黄金独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

5.03 选举王东盛先生为公司第十届董事会独立董事的议案

独立董事候选人：王东盛，男，46 岁，大学学历，律师。现任新疆循序律师事务所党支部书记，主任；石河子律师协会会长；西部牧业独立董事。其本人

与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日