证券代码：600075　　股票简称：新疆天业　　公告编号：临 2025-007

债券代码：110087　　债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司
九届九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。

一、董事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 2 日以书面方式发出召开九届九次董事会会议的通知，会议于 2025 年 3 月 12 日在公司九楼会议室以现场加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过关于确认公司2024年度日常关联交易及预测2025年度日常关联交易的议案。(该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票)

鉴于公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）等关联方相互之间具有的原材料供应、燃料供应、物流运输等优势，公司对2024年日常关联交易实际发生情况进行了确认，就2025年度日常关联交易金额进行了合理预测。

公司2024年度实际发生的关联采购和关联销售总额在上年度所审议的计划额度内，相关交易作价主要参考市场价格，定价公允，公司董事会对上述关联交易予以确认，并与预测2025年度日常关联交易额度事项同时提交股东大会审议。

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

关联董事张强、历建林、操斌、刘堂、黄东、曹新峰回避本议案的表决，由3名非关联董事进行表决，公司独立董事进行了事前认可，并发表同意独立意见。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况

及2025年度日常关联交易预计公告》。

2.审议并通过《公司 2025 年生产经营计划》的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

董事会同意批准《公司 2025 年生产经营计划》。

3.审议并通过《公司 2025 年技术改造项目投资计划及立项首批技改项目计划》的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

董事会同意批准《公司 2025 年技术改造项目投资计划及立项首批技改项目计划》，经公司专家会技术论证，对公司所属各分子公司申报的技改项目按实施内容、实施效果及紧迫性进行分类，其中：计划首批立项的技改项目 173 项，计划资金 72,743.30 万元；年度储备项目 35 项，计划资金 27,795.20 万元，董事会授权总经理办公会后续依据国家政策、市场形势以及各单位的生产经营状况，逐一决策，开展立项工作。

4.审议并通过 2025 年银行借款额度的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

截止到 2024 年 12 月 31 日，公司（含控股子公司）银行借款余额为 402,878.68 万元，其中短期借款 50,700.00 万元，中长期借款 352,178.68 万元（含项目贷款 145,798.68 万元），新疆天业（集团）有限公司为公司（含控股子公司）银行借款提供担保的余额为 37,500.00 万元。

根据目前公司资产负债构成和经营情况，以及天伟化工有限公司、天能化工有限公司、天辰化工有限公司、天伟水泥有限公司补充营运资金需求，为有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定 2025 年度公司（含控股子公司）银行流动资金借款额度不超过 297,080.00 万元。

同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述银行借款额度范围内，签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

公司（含控股子公司）银行借款额度自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议银行借款额度事项之日止。

5.审议并通过关于 2025 年为子公司银行借款提供担保计划的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划为控股子公司累计不超过 270,060.00 万元银行借款提供担保，其中：为资产负债率 70%以下控股子公司提供 75,480.00 万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司 15,000.00 万元银行借款担保、天伟化工有限公司 37,500.00 万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率 70%以下的控股子公司之间调剂使用；计划为资产负债率超 70%以上控股子公司提供 194,580.00 万元银行借款担保，含提供天辰化工有限公司 171,600.00 万元银行借款担保，银行借款担保额度在资产负债率 70%以上的控股子公司之间调剂使用。上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需控股子公司提供反担保。实际发生的担保将及时进行公告。

同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据控股子公司银行借款情况为其提供担保事宜签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

担保额度有效期自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议公司为子公司银行借款提供担保计划事项之日止。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于 2025 年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。

上述第 1、4、5 项议案需提交股东大会审议。

6.确定 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 3 月 28 日召开。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日