

## **新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第五届董事会第二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司副董事长梁发先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中：董事长郑炳旭先生，董事谢守冬先生、刘朝慧女士，独立董事李晓东先生、韩金红女士因工作原因以视频通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员、纪委书记列席了本次会议。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

#### **2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（温晓军）》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨祖一）-已离任》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙杰）-已离任》。

### **4.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

### **5.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

### **6.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

**7.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度社会责任专项报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度社会责任专项报告》。

**8.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**9.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度审计报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表审计报告》。

**10.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

**11.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2024 年年度报告及摘要的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

**12.审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2024 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

**13.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-018）。

**14.审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2025 年度生产经营计划》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15.审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2025 年度财务预算方案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**16.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。

**17.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年（2025 年-2027 年）利润分配规划》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三年（2025 年-2027 年）利润分配规划的公告》（公告编号：2025-020）。

**18.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会独立董事津贴发放标准的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事李晓东、温晓军、韩金红已回避表决。

该事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，本议案需提交公司股东大会审议。

同意公司将独立董事津贴调整为 10 万元/年/人（税前），按月发放，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起实施。

**19.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-021）。

**20.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订<投资管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司投资管理制度（2025 年 4 月）》。

**21.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于制订<舆情管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司舆情管理制度（2025 年 4 月）》。

**22.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日