

新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次临时会议于2026年5月18日以现场结合通讯方式召开，董事长冯建方先生主持会议，应出席会议董事7人，实际出席董事7人，分别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、冯宪志先生、陈昱成先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的议案》。

为优化子公司资产结构，改善全资子公司新疆中油化工集团有限公司的财务状况，公司拟以债权转股权的方式对中油化工增资人民币40,000万元。本次增资完成后，中油化工的注册资本将由人民币50,000万元增加至人民币90,000万元。

本次增资完成后，公司仍持有中油化工100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2026年5月19日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第九届董事会第十五次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2026年5月19日