

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2026—043

新疆国统管道股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告

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）第七届董事会第五次临时会议通知于2026年9月24日以电子邮件送达，并于2026年9月29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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《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《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司章程〉的议案》；

全体董事一致同意修订《公司章程》，董事会提请股东会授权公司管理层向登记机关办理本次章程修订对应的章程备案等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。修订后的《新疆国统管道股份有限公司章程》请详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提请公司股东会审议。

二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

本议案需提请公司股东会审议。

三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司科技创新项目管理办法〉的议案》；

四、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度经理层成员薪酬方案及系数的议案》；

全体董事一致同意公司2022年度经理层成员薪酬方案及系数。根据《新疆国统管道股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》规定，经理层成员薪酬合理拉开分配差距，经理层副职薪酬一般在总经理薪酬的60%-80%范围内，个别业务特别突出的分管业务的经理层副职，可适当提高至90%。依据考核得分和具体负责完成情况确定兑现系数，结果如下：

序号	岗位	姓名	兑现系数
1	总经理	马军民	1
2	董事会秘书、财务总监	王 出	0.9
3	总工程师	刘 川	0.8
4	副总经理	李 伟	0.8
5	副总经理	韩 毅	0.8

注：董事会秘书、财务总监王出在入职国统股份前，曾任中国物流集团有限公司（原中国铁路物资集团有限公司）审计部副部长。根据中国物流集团有限公司（原中国铁路物资集团有限公司）相关文件规定，其入职国统股份后享受同级别待遇，薪酬兑现系数与国统股份总经理一致。

五、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈经理层成员2026年度经营业绩责任书〉的议案》；

六、5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，其中关联董事姜少波先生、王出生先生、沈海涛先生、任勇先生回避表决；

公司全体董事同意公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称天山建材）申请新增借款总额度不超过人民币20,000万元，借款使用期限为2026年及2027年两个年度，同时在不超使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款市场报价利率为参考值，经双方协商确定借款利率，利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。

公司董事会提请股东会授权公司管理层与控股股东天山建材签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。本事项全文详见登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》上的公告（公告编号：2026-044）。

该议案需提请股东会审议。

七、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会，现场会议时间为2026年10月15日15:30，网络投票时间为2026年10月15日当日的规定时间。

本次股东会通知全文详见登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》上的公告（公告编号：2026-045）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026年9月30日