证券代码：600075　　股票简称：新疆天业　　公告编号：临 2026-075

债券代码：110087　　债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司
2026 年第七次临时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。

重要内容提示：

- 全体董事出席本次董事会。
- 本次会议议案均获通过。

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 2026 年 10 月 24 日以书面方式发出召开 2026 年第七次临时董事会会议的通知，会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司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《新疆天业股份有限公司 2026 年第三季度报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事会审计委员会对本议案出具了同意审核意见。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

2.审议并通过关于补充 2026 年度日常关联交易额度的议案。（该项议案同意票 4 票，回避票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司 2026 年日常关联交易已经 2026 年 4 月 3 日召开的九届十八次董事会、2026 年 4 月 21 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过，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”）签订了《2026 年日常关联交易的框架性

协议》。受固汞触媒生产原料氯化汞价格提升影响，导致固汞触媒价格上涨，公司需增加与新疆至臻化工工程研究中心有限公司（以下简称“至臻化工”）固汞触媒关联采购额度；因生产经营需要，新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称“天业节水”）及其子公司向公司采购聚氯乙烯树脂化工产品数量增加，需增加关联销售额度。公司与天业集团签订《2026 年日常关联交易的框架性协议之补充协议》，2026 年度分别补充增加向至臻化工购买原材料 1,000 万元、向天业节水及其子公司销售产品 10,000 万元的日常关联交易额度。

关联董事张强、历建林、操斌、刘堂、黄东回避本议案的表决，由4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关于补充 2026 年日常关联交易额度的公告》。

3.审议并通过关于不向下修正“天业转债”转股价格的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

自 2026 年 10 月 1 日至 2026 年 10 月 28 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 5.60 元/股的 85%（即 4.76 元/股），已触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。

鉴于近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“天业转债”转股价格。

董事会同时决定，公司在未来六个月内（即 2026 年 10 月 29 日至 2027 年 4 月 28 日）如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2027 年 4 月 29 日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天业转债”的转股价格向下修正权利。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于不向下修正“天业转债”转股价格的公告》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日