

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

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2026年2月24日通过电子邮件的方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第八次会议的通知和材料。本次会议于2026年2月27日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

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

（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2026年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案》

公司董事郑炳旭为关联董事，回避表决该项议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

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2026年与广东宏大日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2026-003）。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2026年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案》

公司董事隋建梅、刘朝慧为关联董事，回避表决该项议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

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 2026 年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2026-004）。

（三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

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 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日