

新疆国际实业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履职，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、公司经营情况回顾

报告期内公司始终围绕经营战略规划，在管理层及广大员工齐心协力下，积极应对各种挑战，扎实推进各板块业务发展。2025 年度，公司财务运行平稳，资金周转正常。实现营业收入 1,986,536,295.21 元，较去年同期 2,576,415,793.29 元相比减少 22.90%；归属于母公司净利润 38,017,209.31 元，较去年同期-438,782,036.33 元相比增加 108.66%。扣非后归母公司净利润 39,381,635.88 元，较去年同期 53,894,060.82 元减少 26.93%。

二、2025 年度董事会运作情况

2025 年公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实履行职责，坚持规范运作，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。

（一）董事会召开及决议情况

2025 年，公司董事会共召开 10 次会议，以通讯方式、现场结合视频会议的方式召开；共审议通过议案 55 项，涵盖了公司定期报告、关联交易、对外担保、董事选举、聘任高级管理人员、向特定对象发行股份等重大事项，保证了公司日常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续健康发展。董事会会议的召开与表决程序均符合《公司章程》及有关规定，并按要求披露于巨潮资讯网，供投资者查阅。

董事会具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议议案
1	2025年1月17日	第九届董事会第七次临时会议	1. 《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》
			2. 《关于公司2025年担保额度预计的议案》
			3. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
			4. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2	2025年3月26日	第九届董事会第四次会议	1. 《2024年年度报告全文及摘要》
			2. 《2024年度总经理工作报告》
			3. 《2024年度董事会工作报告》
			4. 《2024年度财务决算报告》
			5. 《2024年度利润分配预案》
			6. 《关于续聘会计师事务所的议案》
			7. 《2024年度内部控制自我评价报告》
			8. 《关于会计政策变更的议案》
			9. 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
			10. 《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
			11. 《关于召开2024年年度股东大会的议案》
3	2025年4月24日	第九届董事会第五次会议	1. 《公司2025年第一季度报告》
			2. 《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》
4	2025年7月23日	第九届董事会第六次会议	1. 《2025年半年度报告》
			2. 《关于更换证券事务代表的公告》
5	2025年8月15日	第九届董事会第七次会议	1. 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
			2. 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》
			3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
			4. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
			5. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			6. 《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》
			7. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
			8. 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
			9. 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
			10. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
			11. 《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》
			12. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
6	2025年9月5日	第九届董事会第八次临时会议	1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			2. 《关于聘任董事会秘书的议案》
			3. 《关于调整董事会专门委员会的议案》
			4. 《关于增补第九届董事会独立董事的议案》

			5. 《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》
			6. 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
7	2025 年 9 月 9 日	第九届董事会第九次临时会议	1. 《关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案》
8	2025 年 9 月 24 日	第九届董事会第十次临时会议	1. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
			2. 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
			3. 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
			4. 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》
			5. 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
			6. 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
			7. 《关于同意新疆融能投资发展有限公司免于履行要约收购义务的议案》
			8. 《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》
			9. 《关于公司与发行对象签署〈附生效条件之股份认购协议〉的议案》
			10. 《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
			11. 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》
			12. 《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》
			13. 《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
9	2025 年 10 月 30 日	第九届董事会第八次会议	1. 《2025 年第三季度报告》
10	2025 年 12 月 19 日	第九届董事会第十一次临时会议	1. 《关于拟变更会计师事务所的议案》
			2. 《关于补充确认关联交易的议案》
			3. 《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司董事会依法、合规、高效地组织股东会，共召开股东会 5 次，其中年度股东会 1 次，临时股东会 4 次，审议议案 30 项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东会的各项决议，严格实施股

东会授权董事会开展的各项工作。

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会充分发挥各自的专业特长和优势，认真履行职责，公司共召开专门委员会会议13次，对年报审计、定期报告、经营计划、非公开发行、董事和高管提名、薪酬发放等重大事项进行讨论和审议。公司董事会各专业委员会在主任委员的带领下，依据各专业委员会工作细则恪尽职守，诚实守信地履行职责，充分发挥财务、管理、法律等专业背景和在企业风险防范、财务管理等方面的丰富经验和优势，从公司长远发展和工作实际出发，对董事会拟审议的重要事项进行预先审议及基础性研究，独立董事依据自己的专业知识和能力做出独立、为董事会科学决策，为公司有效提高运行质量和管理水平发挥了积极作用。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，关注公司重大经营决策，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项按要求发表客观、公正的意见，注重维护中小投资者的合法权益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有力保障。具体内容详见《独立董事 2025 年度述职报告》。

(五) 信息披露情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、深交所和公司信息披露制度等规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等各项临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

(六) 投资者关系管理工作

2025 年，公司以专线电话、传真、邮箱等多种渠道主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者的积极参与。

(七) 培训学习情况

2025 年，公司全体董事积极参与中国上市公司协会、新疆证监局等行业和

监管机构组织的各项培训及专题会议，涉及公司规范运作、专项治理等多项内容，加强了对新政策、新法规的解读，促进高效履职，助力公司高质量发展。

三、2026年董事会重点工作

（一）依规尽职、高效运作

董事会将根据《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东会、董事会，规范运作、科学决策，并高效执行每一项决议。各专业委员会将根据相关会议工作细则尽职开展相关工作。

（二）持续规范信息披露，做好投资者关系管理

2026年，公司董事会将继续按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。同时，严格做好内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

（三）高度重视并加强队伍建设

一是加强培训。组织各种形式的培训活动，丰富董事培训渠道，拓宽董事培训内容，为董事参加培训提供必要条件。二是培育与公司文化相适应的董事会文化。在董事会日常工作中倡导畅所欲言、充分沟通、勤勉忠实的文化氛围，促进董事会能够在决策时能够对重大事项进行充分讨论、全面考虑、审慎决策。

**新疆国际实业股份有限公司
董事会**

2026年4月11日