



## 新疆合金投资股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度主要经营情况

2025 年，在区域内煤炭运价持续下行和国际镍基产品需求放缓等不利影响下，公司围绕战略目标，聚焦核心市场，全力深耕主营业务，进一步强化和拓展了公司新能源运输业务，推动了下属沈阳合金的管理质量提升，实现了公司整体经营的稳健发展。截至报告期末，公司总资产达到 4.58 亿元，净资产 1.98 亿元，营业收入 2.92 亿元，同比增长 5.19%，归属于上市公司股东的净利润 757.17 万元，同比下降 35.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 602.2 万元，同比下降 46.07%。

##### （一）镍基合金材料业务

面对激烈的市场竞争，公司主动优化经营策略，提升市场应变能力，积极应对原材料价格波动，聚焦客户核心需求，扎实推进各项工作，全年实现稳中有进的发展态势，实现营业收入 1.88 亿元，累计实现镍基合金产量 1,015.14 吨（含委外加工），同比增长 7.21%。

在产品生产方面，持续推动精益化运营管理，优化产品结构，提升棒材等高附加值产品占比，实现产销顺畅衔接，并在新产品研发取得较大突破，为业务拓展提供了有力技术支撑。通过生产工艺优化与流程改进，实现降本增效，产品竞争力有所增强。同时，加快推进信息化改造，搭建全流程生产信息平台，强化数



据追溯与调度优化，订单交付准时率稳步提升。

在市场拓展方面，稳定原有客户订单的基础上，强化市场开拓力度，完善销售网络体系，新客户开发取得明显成效，客户结构向优质、高端方向优化，积极加大海外市场布局，增强核心客户合作稳定性，提升客户个性化需求响应速度，为公司未来国内外市场业务增长奠定基础。

## （二）新能源运输业务

全年完成煤炭运输总量 582.87 万吨，实现营业收入 9,973.39 万元。围绕“安全稳健、降本增效、规模拓展”核心经营目标，采用“自有+租赁”的运力组织模式，深化成本精细化管理，通过高效匹配、灵活调度，优化装卸货衔接，新建配套充电桩设施等措施，围绕地区重点煤矿、煤化工企业，形成了稳定的区域短线运输网络，有效保障了核心客户高效的能源物流需求。

在持续深耕哈密地区能源物流的同时，公司依托现有线路与运营优势，积极拓展疆煤外运物流业务，结合线路特点与货物特性，探索长线运输业务，培育具有潜力的新业务增长点。

## 二、报告期内董事会的工作情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开董事会会议 8 次，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2025 年 1 月 24 日	第十二届董事会第十九次会议	1.《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 2.《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》； 3.《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》； 4.《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2025 年 4 月 7 日	第十二届董事会第二十次会议	1.《2024 年度董事会工作报告》； 2.《2024 年度总经理工作报告》； 3.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 4.《2024 年度财务决算报告》； 5.《2024 年度内部控制评价报告》； 6.《关于 2024 年度利润分配的预案》； 7.《关于会计政策变更的议案》； 8.《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》； 9.《2024 年度会计师事务所履职情况



		评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》； 10.《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。
2025 年 4 月 17 日	第十二届董事会第二十一次会议	1.《2025 年第一季度报告》。
2025 年 8 月 14 日	第十二届董事会第二十二次会议	1.《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
2025 年 9 月 8 日	第十二届董事会第二十三次会议	1.《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》； 2.《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》； 3.《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 4.《关于修订公司部分管理制度的议案》； 5.《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》； 6.《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》； 7.《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》； 8.《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
2025 年 9 月 24 日	第十三届董事会第一次会议	1.《关于选举董事长的议案》； 2.《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》； 3.《关于聘任高级管理人员的议案》； 4.《关于聘任证券事务代表的议案》； 5.《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》。
2025 年 10 月 20 日	第十三届董事会第二次会议	1.《关于<2025 年第三季度报告>的议案》； 2.《关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议案》； 3.《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》； 4.《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
2025 年 12 月 12 日	第十三届董事会第三次会议	1.《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》； 2.《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》； 3.《关于 2026 年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》； 4.《关于提请召开 2025 年第四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，公司董事会召集并组织了 5 次股东会会议，其中年度股东会 1 次，临时股东会 4 次，会议讨论了如下议案并做出决议：



召开时间	会议届次	审议事项
2025年2月11日	2025年第一次临时股东大会	1.《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》； 2.《关于2025年度担保额度预计的议案》； 3.《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。
2025年4月28日	2024年度股东大会	1.《2024年度董事会工作报告》； 2.《2024年度监事会工作报告》； 3.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》； 4.《2024年度财务决算报告》； 5.《关于2024年度利润分配的预案》。
2025年9月24日	2025年第二次临时股东大会	1.《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》； 2.《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》； 3.《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 4.《关于修订公司部分管理制度的议案》； 5.《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》； 6.《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。
2025年11月5日	2025年第三次临时股东会	1.《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》； 2.《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》。
2025年12月29日	2025年第四次临时股东会	1.《关于2026年度日常关联交易预计的议案》； 2.《关于2026年度对外担保额度预计的议案》； 3.《关于2026年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

### （三）董事会专门委员会履职情况

#### 1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，由独立董事胡本源先生担任其召集人。报告期内，董事会审计委员会共召开7次会议，对公司的2024年年度报告及2025年季度报告、半年度报告，内部控制自我评价报告，续聘会计师事务所及日常关联交易统计及预计情况等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照公司制度要求，认真听取管理层对公司2025年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

#### 2、董事会战略委员会



公司董事会战略委员会设委员 3 名，由董事柴宏亮先生担任其召集人。报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，勤勉尽责的根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究并提出建议。

### 3、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员 3 名，由独立董事郭金龙先生担任其召集人。报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，对董事、高级管理人员提名、任免、换届等需提交提名委员会审议的事项，严格履行决策程序，认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，促进公司在规范运作的基础上，严格遵守董事和高级管理人员的选择标准及相关程序。

### 4、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，由独立董事刘文斌先生担任其召集人。报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督。同时，根据行业状况及公司生产经营实际情况，对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策和方案进行了审查，按照风险、责任与利益相协调的原则，对公司高级管理人员的薪酬方案提出了意见。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《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》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责。报告期内，独立董事专门会议共召开 5 次会议，对公司 2024 年度利润分配预案、2024 年度内部控制的自我评价报告、续聘会计师事务所、日常关联交易统计及关联交易预计、担保额度预计、为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的事宜进行了讨论和审议。

#### （五）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关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。

### 三、2026 年董事会主要工作

#### （一）公司规范化治理方面

公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，同时加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等规则要求做好信息披露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。

#### （二）信息披露方面

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，严把信息披露关，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，切实提高公司规范运作水平和透明度。

#### （三）投资者关系管理

公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，加深投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日