

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2025-056  
债券代码:110087 债券简称:天业转债

## 新疆天业股份有限公司 九届十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月5日以书面方式发出召开九届十三次董事会会议的通知，会议于2025年8月15日在公司九楼会议室以现场加网络视频方式召开，到会董事9名，监事及高管人员列席本次会议。会议由董事长主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆天业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

1. 审议并通过《关于公司经营范围、注册资本并修订*新疆天业股份有限公司章程*的议案》，(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权0票)

经公司监事会审议通过，公司公开发行可转换公司债券的批复。(证监许可[2022]785号)。公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券，期限6年，由上海证券交易自律监管决定书[2022]188号文同意。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《新疆天业股份有限公司章程》的规定，公司公开发行可转换公司债券募集说明书的“行业特征”部分载明：“预计2022年12月29日至2028年6月22日。”

自2023年10月31日至2025年6月30日，“天业转债”累计因股息转股的股份数量882股，公司股份数量由1,707,361,781股增加至1,707,362,663股，鉴于以上股本变动，公司注册资本将由1,707,361,781元增加至1,707,362,663元。

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章制度文件的要求，结合公司实际情况，公司对《新疆天业股份有限公司章程》中相关条款进行修订，主要修订的内容及根据市场监督管理总局总登记局范围登记规范相关条款进行修订，具体修订内容详见《新疆天业股份有限公司章程》第五十九条。

2. 审议并通过《关于公司经营范围、注册资本并修订*新疆天业股份有限公司章程*的议案》，(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权0票)

为了保障公司行使表决权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《新疆天业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《新疆天业股份有限公司章程》中相关条款进行修订。

3. 审议并通过《关于修订*新疆天业股份有限公司董事会议事规则*的议案》，(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权0票)

详述与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于变更公司经营范围、注册资本并修订*公司章程*的公告》、《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表。

4. 审议并通过《关于修订*新疆天业股份有限公司股东大会议事规则*的议案》，(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权0票)

为了保障公司行使表决权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章制度文件的要求，结合公司实际情况，拟对《新疆天业股份有限公司章程》中相关条款进行修订。

5. 审议并通过《关于修订*新疆天业股份有限公司部分豁免控股股东避免同业竞争承诺及控股股东出具新承诺的议案*》，(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权0票)

鉴于《新疆天业(集团)有限公司(以下简称“天业集团”)在十户滩新材料工业园建设智能生态光伏耦合绿色特种树脂低碳转型升级示范工程(一期)(以下简称“示范工程”)，该示范工程为公司公开募集资金投资项目，公司根据《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《新疆天业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《新疆天业股份有限公司部分豁免控股股东避免同业竞争承诺及控股股东出具新承诺的议案》中的部分内容，为避免为培育业务日后可能产生同业竞争而出具了《关于代为培育业务避免同业竞争的承诺函》。

考虑到“示范工程”既符合国家推动转型升级实现高质量发展政策，也符合上市公司的战略布局，从中期来看，对公司氯碱化工产业链的提升及延伸有深远影响，但该示范工程为国内氢能源产业、现代化工业多产能齐聚聚丙烯装置项目，属于新工艺路线，项目存在一定的不确定性，且该项目总额约140亿元，上市公司目前一期内计资产总额的68.21%，投资总额较大，存在投资风险，为保障上市公司及全体中小股东的利益，暂不适合由上市公司具体实施该项目建设，董事局同意公司部分豁免控股股东避免同业竞争承诺及控股股东出具新承诺的议案。

6. 审议并通过《关于修订*新疆天业股份有限公司董事会议事规则*的议案》，(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权0票)

详述与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订*公司章程*的公告》、《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表。

7. 审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权0票)

公司董事会同意于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议议案如下：

1. 审议关于提请公司股东大会审议“天业转债”转股价格的议案。

2. 审议关于变更注册资本、经营范围并修订*新疆天业股份有限公司章程*的议案。

3. 审议关于修订*新疆天业股份有限公司董事会议事规则*的议案。

4. 审议关于修订*新疆天业股份有限公司监事会议事规则*的议案。

5. 审议关于修订*新疆天业股份有限公司部分豁免控股股东避免同业竞争承诺及控股股东出具新承诺的议案*的议案。

6. 审议关于修订*新疆天业股份有限公司股东大会议事规则*的议案。

7. 审议关于公司与控股股东签订*代为培育协议*暨关联交易的议案。

详述与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事  
会 2025年8月16日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2025-058  
债券代码:110087 债券简称:天业转债

## 新疆天业股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本 并修订*公司章程*的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日召开九届十三次董事会，审议通过了《关于修订*公司章程*的议案》。

为了保障公司行使表决权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《新疆天业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》制度名称及相关条款进行修订。

6. 审议并通过《关于修订*新疆天业股份有限公司股东大会议事规则*的议案》，(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权0票)

详述与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表。

7. 审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权0票)

公司董事会同意于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议议案如下：

1. 审议关于提请公司股东大会审议“天业转债”转股价格的议案。

2. 审议关于变更注册资本、经营范围并修订*新疆天业股份有限公司章程*的议案。

3. 审议关于修订*新疆天业股份有限公司董事会议事规则*的议案。

4. 审议关于修订*新疆天业股份有限公司监事会议事规则*的议案。

5. 审议关于修订*新疆天业股份有限公司部分豁免控股股东避免同业竞争承诺及控股股东出具新承诺的议案*的议案。

6. 审议关于修订*新疆天业股份有限公司股东大会议事规则*的议案。

7. 审议通过《关于修订*新疆天业股份有限公司章程*的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见《新疆天业股份有限公司章程》修订对照表。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事  
会 2025年8月16日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2025-059  
债券代码:110087 债券简称:天业转债

## 新疆天业股份有限公司 关于修订*股东大会议事规则*的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日召开九届十三次董事会，审议通过了《关于修订*公司章程*的议案》。

为了保障公司行使表决权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《新疆天业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》制度名称及相关条款进行修订。

6. 审议并通过《关于修订*新疆天业股份有限公司股东大会议事规则*的议案》，(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权0票)

详述与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表。

7. 审议并通过《关于修订*新疆天业股份有限公司章程*的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见《新疆天业股份有限公司章程》修订对照表。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事  
会 2025年8月16日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2025-060  
债券代码:110087 债券简称:天业转债

## 新疆天业股份有限公司 关于修订*董事会议事规则*的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日召开九届十三次董事会，审议通过了《关于修订*公司章程*的议案》。

为了保障公司行使表决权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《新疆天业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》制度名称及相关条款进行修订。

6. 审议并通过《关于修订*新疆天业股份有限公司董事会议事规则*的议案》，(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权0票)

详述与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》修订对照表。

7. 审议并通过《关于修订*新疆天业股份有限公司章程*的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见《新疆天业股份有限公司章程》修订对照表。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事  
会 2025年8月16日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2025-061  
债券代码:110087 债券简称:天业转债

## 新疆天业股份有限公司 关于修订*监事会议事规则*的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日召开九届十三次董事会，审议通过了《关于修订*公司章程*的议案》。

为了保障公司行使表决权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《新疆天业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《新疆天业股份有限公司监事会议事规则》制度名称及相关条款进行修订。

6. 审议并通过《关于修订*新疆天业股份有限公司监事会议事规则*的议案》，(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权0票)

详述与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司监事会议事规则》修订对照表。

7. 审议并通过《关于修订*新疆天业股份有限公司章程*的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见《新疆天业股份有限公司章程》修订对照表。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事  
会 2025年8月16日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2025-062  
债券代码:110087 债券简称:天业转债

## 新疆天业股份有限公司 关于修订*股东大会议事规则*的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日召开九届十三次董事会，审议通过了《关于修订*公司章程*的议案》。

为了保障公司行使表决权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《新疆天业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》制度名称及相关条款进行修订。

6. 审议并通过《关于修订*新疆天业股份有限公司股东大会议事规则*的议案》，(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权0票)

详述与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表。

7. 审议并通过《关于修订*新疆天业股份有限公司章程*的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见《新疆天业股份有限公司章程》修订对照表。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事  
会 2025年8月16日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2025-063  
债券代码:110087 债券简称:天业转债

## 新疆天业股份有限公司 关于修订*董事会议事规则*的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日召开九届十三次董事会，审议通过了《关于修订*公司章程*的议案》。

为了保障公司行使表决权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《新疆天业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》制度名称及相关条款进行修订。