

(上接B109版)

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费
2026年度财务审计报酬拟定为人民币110万元,2026年度内部控制审计报酬拟定为人民币50万元。其他业务费用用提请股东大会授权管理层具体与信永中和商定,信永中和工作人员的差旅费用由公司承担。

审计收费定价会计师事务所所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人员人数和每个人工日收费标准协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审议意见
公司2026年3月18日召开的公司第十届董事会审计委员会2026年第一次临时会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构并确定其报酬的议案》,审计委员会认为:信永中和具备多年上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求;公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;我们同意公司聘任信永中和为2026年度审计机构并同意其报酬。

(二)董事会审议和表决情况
2026年3月28日,公司第十届董事会第四次全体会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构并确定其报酬的议案》,同意聘任信永中和为公司2026年度审计机构,并同意提交股东大会审议。

(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年年度股东大会审议,并自公司2026年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码:600888 证券简称:新疆众和 编号:临2026-025号
新疆众和股份有限公司“提质增效回报”行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,新疆众和股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效回报”专项行动倡议》,牢固树立以投资者为本的理念,着力提升公司质量与投资价值,更好保障投资者特别是中小投资者合法权益,推动“提质增效回报”专项行动常态化、长效化开展,制定了《新疆众和股份有限公司“提质增效回报”行动方案》。具体内容如下:

一、提升循环经济产业经营质量,增强价值创造能力
公司坚持走内生稳增长和规模效益相结合的战略发展道路,做精做强铝电于新材料产业链,并沿产业链上下游进行延伸、补链、拓链,大力发展氧化铝铝电产业,将公司打造成为国内领先的铝基新材料企业,实现全产业链高质量发展;公司将积极提升核心客户市场份额,强化新能源、新疆道祖市场开拓,提升市场占有率;公司将坚持“质量即竞争力”核心理念,紧盯产品质量管理,不断提升生产过程控制稳定性和产品品质一致性,持续提升铝电于新材料产业链中上下游原材料在生产过程中应用优化的质量;公司将重点抢抓经济增量,净资产收益率、成本等关键核心指标管控,有效应对原材料价格、产品价格波动风险,着力提升产业价值创造能力。

二、加快发展新质生产力,促进科技创新
公司始终坚持把科技创新作为引领高质量发展第一动力,牢牢抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇,着力增强科技创新能力和数字化建设,不断强化关键技术攻关。

公司将持续加大研发投入,深入推进技术创新,加大人才投入,提升产业链、供应链韧性,促进高科技自立自强,更好发挥公司在加快形成新质生产力、增强发展新动能中的引领作用。稳步加大科技研发投入,聚焦创新能力建设和创新资源整合,把握高端化、绿色化、智能化发展趋势,不断强化“数智赋能”建设,加快创新成果转化,推进新产品开发,新技术研发,提高研发投入的产出效益,促进IPD研发体系赋能创新创效。深化完善科技创新平台体系,聚力攻克一批关键核心技术,力争产品性能达到国内领先、国际先进水平。

三、以投资者为本,注重投资者回报
公司始终坚持以投资者为本,每年根据当期盈利情况及资金需求计划制定合理、稳定、可持续的利润分配方案。公司将不断完善利润分配机制,保障投资者回报,公司将采用现金、股票或现金加股票相结合等法律法规允许的方式进行利润分配,并优先采用现金分红的利润分配方式;近五年,公司利润分配均符合现金分红实施要求。

公司高度重视投资者回报,公司将持续做好生产经营工作,不断提升公司内在价值,在充分考虑公司所处行业特点、公司自身发展情况及战略规划的前提下,构建长期、稳定、连续的分红机制,持续提升投资者获得感,促进沟通交流。同时,公司将注重科学市值管理工作,密切关注公司股价表现,提升市值管理水平,切实推动提升投资价值,维护公司和投资者的合法权益。

四、加强投资者沟通,传递公司投资价值
公司高度重视与投资者的有效沟通,制定了《新疆众和股份有限公司投资者关系管理工作制度》,通过股东大会、业绩说明会、上海证券交易所上证互动平台、投资者咨询电话、各类投资者交流活动等建立了多维度、多次次的投资者沟通渠道,强化传递公司信息。公司将依法依规及相关制度的指引下,多措并举开展相关工作,一是持续提升信息披露质量,确保信息披露真实、准确、完整、及时、有效、公平的前提下,以投资者需求为导向,信息披露致力于投资者做出理性价值判断时提供更多具有针对性、实用性的信息;二是常态化开展投资者关系管理工作,通过投资者网上集体接待日、业绩说明会、现场调研等线上、线下多渠道加强与投资者的交流沟通,充分把握常态化召开业绩说明会的契机,主动并积极回应公司业绩、生产经营及投资者普遍关注的问题,积极向市场传递公司新变化、新价值,加深投资者对公司的了解和认知;三是积极听取投资者意见,面对投资者诉求,公司将通过多渠道、开放式的交流,加强与投资者的沟通交流,日常对来自上证互动平台及投资者热线电话、投资者邮箱的提问进行专业答复,安排专人负责收集和了解投资者的诉求、咨询和建议,并及时给予针对性回复,促进公司管理水平不断提升。

五、加强公司治理,提升治理效能
公司已构建由了股东会、董事会及各部门委员会和管理层组成的治理架构,形成了科学规范、权责清晰、有效制衡的公司治理体系。同时,公司也建立了运行有效的内部控制体系,不断完善内部控制制度,持续推动公司规范运作。

公司将持续致力于提升规范运作能力,持续优化公司治理机制,同时强化董事会及各专门委员会的职能发挥,深化公司规范运作水平,致力于持续提升发展的中国特色现代企业治理机制。公司将厚植合规文化作为提质增效的重要基础,通过完善合规治理架构,强化内控体系,深化全员合规培训,建立长效监督机制,使合规意识内化于心、外化于行,为公司高质量发展 and 长期价值回报奠定坚实基础。

六、强化薪酬责任担当,压实“关键少数”责任
公司高度重视薪酬25%以上股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作,公司将进一步压实“关键少数”责任,持续优化管理层薪酬约束机制,不断加强相关法律法规和监管要求的传达、宣贯工作,督促“关键少数”高级管理人员掌握资本市场法律法规,强化“关键少数”的履职尽责和合规意识,不断提升公司高质量发展水平。

公司“提质增效回报”行动方案是公司专项推动高质量发展的重要举措,公司将持续深入贯彻新发展理念,落实好上海证券交易所专项行动倡议,通过提升经营质量、注重投资者回报,加快发展新质生产力等多举措实现公司价值体现。

未来,公司将持续提升“提质增效回报”行动方案的具休举措,及时履行信息披露义务。本次“提质增效回报”行动方案是基于公司目前的经营情况制定的,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能受到宏观经济、政策法规、行业发展等多种因素影响,具有一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:600888 证券简称:新疆众和 公告编号:2026-022号

新疆众和股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况
根据《中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2023年6月29日出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]11445号),新疆众和股份有限公司(以下简称“公司”或“新疆众和”)向股

东登记日(2023年7月17日)上海证券交易所所收上市登记的原股东优先配售部分,原股东优先配售后备余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海交易系统进行向社会公众投资者的方式发行,共计发行1,375万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为人民币1,375,000,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币1,344,103.77元(不含税金额),募集资金净额为1,369,256,896.23元。

上述募集资金已于2023年7月24日到账,并经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2023年7月25日出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》(希会验字(2023)0022号)。

截至2025年12月31日,公司以前年度使用募集资金983,759,134.25元,公司本年度使用募集资金381,434,784.11元,募集资金累计使用1,365,193,918.36元,募集资金专户余额为0元(募集资金专项账户已于2025年12月注销完毕)包括本报告期利息收入2,005,154.19元和支付银行手续费1,248.33元。具体如下:

募集资金基本情况表 单位:万元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Total Issued, Total Used, and Remaining Balance.

募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度
2025年11月,依照《上海证券交易所《证券法》》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订,并经董事会、股东大会审议通过。

根据《公司募集资金使用管理办法(2025年11月修订)》,公司已经建立了完备的募集资金使用审批和监管程序,对募集资金使用过程进行控制和监督。公司审计部门每半年对募集资金使用情况进行一次专项审计,通过加强对募集资金的管理,保障了募集资金的安全和使用的规范性,提高了资金的使用效率。

(二)募集资金的存储情况
截至2025年12月31日,募集资金专项账户的余额如下:
募集资金存储情况表

Table with 2 columns: Account Name and Balance. Shows zero balance for all accounts.

单位:万元 币种:人民币

Table with 6 columns: Bank Name, Account Name, Opening Date, Statement Number, and Account Status. Lists various bank accounts for the company.

(三)募集资金专户存储三方监管情况
2023年7月13日,公司第九届董事会2023年第七次临时会议审议通过了《公司关于开立募集资金专项存储账户的议案》。2023年8月,公司及全资子公司乌鲁木齐众和新材料科技有限公司(以下简称“众航公司”)、乌鲁木齐众和新能源材料有限公司(以下简称“众荣公司”)、保荐机构分别与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部、中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、保荐机构分别与募集资金存放银行招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证交所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

2025年5月26日,公司2025年第四次临时股东大会、“众和转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。2025年6月,公司与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2025年8月,公司及公司控股孙公司防城港中格新材料科技有限公司与交通银行股份有限公司广西壮族自区分行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证交所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
报告期内,公司募投项目的资金使用使用情况详见附件《2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

“高性能高纯铝箔生产项目”和“高性能高压电子新材料项目”已于2024年1月投入生产,“节能减排循环经济铝基新材料产业化项目”已于2024年6月投入生产,“绿色高纯铝电于新材料项目”已于2025年6月投入生产;截至2025年12月31日,变更后的募集资金投资项目“年产240万吨氧化铝项目”正在建设中。

(二)募投项目先期投入及置换情况
本报告期内,公司无募投项目先期投入及置换事项。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内,公司无闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2024年4月13日,公司召开了第九届董事会2024年第七次临时会议和第九届监事会2024年第四次临时会议审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用暂时闲置2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的前提下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存款),使用额度最高不超过人民币40,000万元(包含本数)。

公司将将闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放,但未投资相关产品,报告期内单日以协定存款方式存放的最高余额为379,430,878.25元,报告期内以协定存款方式存放的余额为0元,报告期内公司以协定存款方式存放的存款利息为1,989,807.12元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款事项
本报告期内,公司无用于超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款事项。

(六)超募资金使用在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购公司股票的情况
本报告期内,公司无超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的事项。

(七)节余募集资金使用情况
本报告期内,公司无节余募集资金使用事项。

(八)募集资金使用的其他情况
截至本报告期末,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
2025年5月26日,公司2025年第四次临时股东大会、“众和转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》,同意将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户(剩余)资金共计35,719,842.70元(包含利息收入,具体金额随资金支出当日起账户余额变动)用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目,通过由公司控股公司实施出资方式发行。

截至2025年12月31日,上述节余(剩余)资金已使用完毕,募集资金账户已注销完毕。详见附页《变更募集资金投资项目公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息,不存在在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,认为:公司在上述募集资金年度存放与使用情况的专项报告已经按照上海证交所相关规则编制,在所有重大方面如实反映了新疆众和公司2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构国信证券股份有限公司经核查后认为:2025年度,公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了相关监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定的情形。特此公告。

新疆众和股份有限公司
2026年3月31日

证券代码:600888 证券简称:新疆众和 编号:临2026-027号

新疆众和股份有限公司
关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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
新疆众和股份有限公司已于2026年3月18日以电子邮件、送达方式向公司各位董事发出了召开第十届董事会第四次会议的通知,并于2026年3月18日在本公司文化宫二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应参会董事10名,实际参会董事10名。会议由董事长孙健先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《公司2025年度财务报告》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(二)审议通过了《公司关于2025年度资产处置及减值的议案》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见临2026-020号《新疆众和股份有限公司关于2025年度资产处置及减值的公告》)。

(三)审议通过了《公司2025年度财务决算报告》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(四)审议通过了《公司2025年度利润分配预案》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见2026-021号《新疆众和股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》)。

(五)审议通过了《公司独立董事2025年度述职报告》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司独立董事2025年度述职报告》(刘旭刚、熊慧、王林彬、姚娜))。

(六)审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》)。

(七)审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》)。

(八)审议通过了《公司2025年度社会责任报告》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司2025年度社会责任报告》)。

(九)审议通过了《公司2025年年度报告及年度报告摘要》;
该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可,第十届董事会审计委员会2026年第一次临时会议审议通过该议案。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见上海证交所网站http://www.sse.com.cn)。

(十)审议通过了《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》;
为满足公司生产经营的资金需求,提高公司的运作效率,扩充公司融资渠道,并根据金融机构的有关规定,公司(含子公司)拟在上述20家银行办理总金额不超过人民币344.10亿元(或相当于此金额的外币)的银行综合授信业务。包括各类借款(含外汇借款)、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、票据池、信用证、出口打包融资、出口押汇、进口押汇、代付、远期结售汇、外汇买卖、外汇掉期、期权、利率互换、本币及外币衍生品业务、订单融资、融资性保函、非融资性保函、融资类信贷业务(包括信用证)、保理、跨境融资性业务、与内保外债、内保外贷等融资业务,并在授权额度内以公司信誉或自有资产(土地、房产、机器设

备、票据等)作为担保方式。

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准,本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资规模将以公司生产经营的实际资金需求为准;授信业务有效表决权的100%。
(在经营计划范围内,提请银行董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件,由公司经营具体办理信贷业务并及时向董事会报告。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(十二)审议通过了《公司2025年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见临2025-022号《新疆众和股份有限公司2025年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)。

(十三)审议通过了《公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(关联董事孙健、张新、陆皓、陈奇军回避表决)
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告》)。

(十四)审议通过了《公司董事长2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》;
根据公司2025年度经营目标完成情况、董事长个人工作目标任务完成情况,按照第十届董事会第二次会议审议通过通过的《公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》,确定了公司董事长2025年度薪酬金额。具体内容详见《新疆众和股份有限公司2025年度报告》相应章节披露情况。

公司高级管理人员2026年度薪酬由职务薪酬、绩效薪酬两部分构成。职务薪酬根据高级管理人员所担任的职务及公司本年度工作目标的完成情况确定;绩效薪酬=绩效薪酬×考核系数,其中绩效薪酬标准根据公司经营目标及董事长工作目标的完成情况确定,考核系数根据董事长签订的目标责任书进行综合评价后的得分确定,绩效薪酬占总额的比例不低于50%。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次临时会议审议通过,公司董事会薪酬与考核委员会认为:根据公司2025年经营计划与实际完成情况,对公司董事长2025年度绩效薪酬、薪酬发放无异议;公司董事会2026年度薪酬方案包含职务薪酬及绩效薪酬,薪酬方案符合公司实际情况及同行业情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。(关联董事孙健回避表决)。

(十五)审议通过了《公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》;
根据公司2025年度经营目标完成情况、高级管理人员个人工作目标任务完成情况,按照第十届董事会第二次会议审议通过通过的《公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》,确定了公司高级管理人员2025年度薪酬金额。具体内容详见《新疆众和股份有限公司2025年度报告》相应章节披露情况。

公司高级管理人员2026年度薪酬由职务薪酬、绩效薪酬两部分构成。职务薪酬根据高级管理人员所担任的职务及公司本年度工作目标的完成情况确定;绩效薪酬=绩效薪酬×考核系数,其中绩效薪酬标准根据公司经营目标及高级管理人员工作目标的完成情况确定,考核系数根据高级管理人员签订的目標责任书进行综合评价后的得分确定,绩效薪酬占总额的比例不低于50%。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次临时会议审议通过,公司董事会薪酬与考核委员会认为:根据公司2025年经营计划与实际完成情况,对公司高级管理人员2025年度薪酬、薪酬发放无异议;公司董事会2026年度薪酬方案包含职务薪酬及绩效薪酬,薪酬方案符合公司实际情况及同行业情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。(关联董事孙健回避表决)。

(十六)审议通过了《公司关于续聘2026年度审计机构并确定其报酬的议案》;
该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可,该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次临时会议审议通过。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见临2026-023号《新疆众和股份有限公司关于续聘2026年度审计机构并确定其报酬的公告》)。

(十七)审议通过了《公司关于2026年度“提质增效回报”行动方案评估报告》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见临2026-024号《新疆众和股份有限公司关于2026年度“提质增效回报”行动方案评估报告》)。

(十八)审议通过了《公司“提质增效回报”行动方案》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见临2026-025号《新疆众和股份有限公司“提质增效回报”行动方案》)。

(十九)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;
经公司总经理马学亮先生提名,并经公司董事会提名委员会对聘任职务的审查,公司董事会聘任付宇亮先生为公司副总经理(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

付宇亮先生,汉族,44岁,男,本科学历,中级工程师。现任新疆众和股份有限公司总经理助理,曾任新疆众和股份有限公司电商部分公司总经理。付宇亮先生未持有公司股票;与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

付宇亮先生的任职资格已经公司董事会提名委员会2026年第一次临时会议审查通过,认为:

1、经审查,付宇亮先生不存在《公司法》第178条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施;未被上海证交所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受到中国证监会行政处罚;上海证交所公开调查及通报批评;未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在重大失信等不良记录。

2、经审查,付宇亮先生具有丰富的工作经验,其教育背景、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职务。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(二十)审议通过了《关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬与考核制度》的议案》;
为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效地调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性,提高公司经营管理效率,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》,结合公司实际,制定了《公司董事、高级管理人员薪酬与考核制度》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核制度(2026年3月制定)》)。

(二十一)审议通过了《公司关于召开2025年年度股东大会的议案》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见临2026-026号《新疆众和股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》)。

上述第(一)、(三)、(四)、(五)、(十)、(十一)、(十四)、(十六)、(二十)项议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
特此公告。

新疆众和股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码:600888 证券简称:新疆众和 编号:临2026-019号

新疆众和股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

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
新疆众和股份有限公司已于2026年3月18日以电子邮件、送达方式向公司各位董事发出了召开第十届董事会第四次会议的通知,并于2026年3月18日在本公司文化宫二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应参会董事10名,实际参会董事10名。会议由董事长孙健先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《公司2025年度财务报告》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(二)审议通过了《公司关于2025年度资产处置及减值的议案》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见临2026-020号《新疆众和股份有限公司关于2025年度资产处置及减值的公告》)。

(三)审议通过了《公司2025年度财务决算报告》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(四)审议通过了《公司2025年度利润分配预案》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见2026-021号《新疆众和股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》)。

(五)审议通过了《公司独立董事2025年度述职报告》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司独立董事2025年度述职报告》(刘旭刚、熊慧、王林彬、姚娜))。

(六)审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》)。

(七)审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》)。

(八)审议通过了《公司2025年年度报告及年度报告摘要》;
该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可,第十届董事会审计委员会2026年第一次临时会议审议通过该议案。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见上海证交所网站http://www.sse.com.cn)。

(九)审议通过了《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》;
为满足公司生产经营的资金需求,提高公司的运作效率,扩充公司融资渠道,并根据金融机构的有关规定,公司(含子公司)拟在上述20家银行办理总金额不超过人民币344.10亿元(或相当于此金额的外币)的银行综合授信业务。包括各类借款(含外汇借款)、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、票据池、信用证、出口打包融资、出口押汇、进口押汇、代付、远期结售汇、外汇买卖、外汇掉期、期权、利率互换、本币及外币衍生品业务、订单融资、融资性保函、非融资性保函、融资类信贷业务(包括信用证)、保理、跨境融资性业务、与内保外债、内保外贷等融资业务,并在授权额度内以公司信誉或自有资产(土地、房产、机器设

备、票据等)作为担保方式。

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准,本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资规模将以公司生产经营的实际资金需求为准;授信业务有效表决权的100%。
(在经营计划范围内,提请银行董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件,由公司经营具体办理信贷业务并及时向董事会报告。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(十二)审议通过了《公司2025年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见临2025-022号《新疆众和股份有限公司2025年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)。

(十三)审议通过了《公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(关联董事孙健、张新、陆皓、陈奇军回避表决)
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告》)。

(十四)审议通过了《公司董事长2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》;
根据公司2025年度经营目标完成情况、董事长个人工作目标任务完成情况,按照第十届董事会第二次会议审议通过通过的《公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》,确定了公司董事长2025年度薪酬金额。具体内容详见《新疆众和股份有限公司2025年度报告》相应章节披露情况。

公司高级管理人员2026年度薪酬由职务薪酬、绩效薪酬两部分构成。职务薪酬根据高级管理人员所担任的职务及公司本年度工作目标的完成情况确定;绩效薪酬=绩效薪酬×考核系数,其中绩效薪酬标准根据公司经营目标及董事长工作目标的完成情况确定,考核系数根据董事长签订的目标责任书进行综合评价后的得分确定,绩效薪酬占总额的比例不低于50%。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次临时会议审议通过,公司董事会薪酬与考核委员会认为:根据公司2025年经营计划与实际完成情况,对公司董事长2025年度绩效薪酬、薪酬发放无异议;公司董事会2026年度薪酬方案包含职务薪酬及绩效薪酬,薪酬方案符合公司实际情况及同行业情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。(关联董事孙健回避表决)。

(十五)审议通过了《公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》;
根据公司2025年度经营目标完成情况、高级管理人员个人工作目标任务完成情况,按照第十届董事会第二次会议审议通过通过的《公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》,确定了公司高级管理人员2025年度薪酬金额。具体内容详见《新疆众和股份有限公司2025年度报告》相应章节披露情况。

公司高级管理人员2026年度薪酬由职务薪酬、绩效薪酬两部分构成。职务薪酬根据高级管理人员所担任的职务及公司本年度工作目标的完成情况确定;绩效薪酬=绩效薪酬×考核系数,其中绩效薪酬标准根据公司经营目标及高级管理人员工作目标的完成情况确定,考核系数根据高级管理人员签订的目標责任书进行综合评价后的得分确定,绩效薪酬占总额的比例不低于50%。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次临时会议审议通过,公司董事会薪酬与考核委员会认为:根据公司2025年经营计划与实际完成情况,对公司高级管理人员2025年度薪酬、薪酬发放无异议;公司董事会2026年度薪酬方案包含职务薪酬及绩效薪酬,薪酬方案符合公司实际情况及同行业情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。(关联董事孙健回避表决)。

(十六)审议通过了《公司关于续聘2026年度审计机构并确定其报酬的议案》;
该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可,该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次临时会议审议通过。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见临2026-023号《新疆众和股份有限公司关于续聘2026年度审计机构并确定其报酬的公告》)。