

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2025-019 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

## **新疆众和股份有限公司**

### **第十届董事会第二次会议决议公告**

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 2025 年 3 月 12 日以电子邮件、送达方式向公司各位董事发出了召开公司第十届董事会第二次会议的通知，并于 2025 年 3 月 22 日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和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、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。**

表决结果：同意 11 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 2024 年度资产处置及减值的议案》。**

表决结果：同意 11 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 2025-020 号《新疆众和股份有限公司关于 2024 年度资产处置及减值的公告》）

**(三) 审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 11 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 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

表决结果：同意 11 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 2025-021 号《新疆众和股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》)

**(五) 审议通过了《公司独立董事 2024 年度述职报告》**

表决结果：同意 11 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 2024 年度述职报告（傅正义、介万奇、李薇、王林彬）》)

**(六) 审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》**

表决结果：同意 11 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 2024 年度履职情况报告》)

**(七) 审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》**

该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次临时会议审议通过该议案。

表决结果：同意 11 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 2024 年度内部控制评价报告》)

**（八）审议通过了《公司 2024 年度内部控制审计报告》**

表决结果：同意 11 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 2024 年度内部控制审计报告》）

**（九）审议通过了《公司 2024 年度社会责任报告》**

表决结果：同意 11 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 2024 年度社会责任报告》）

**（十）审议通过了《公司 2024 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，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次临时会议审议通过该议案。

表决结果：同意 11 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券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

**（十一）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，2025年度公司（含子公司）拟在下述20家银行办理总金额不超过人民币278亿元（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、出口打包借款、出口押汇、进口押汇、进口代付、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、融资租赁业务（包括售后回租）、保理、跨境融资性风险参与、内保外债、内保外贷、大宗商品套期保值等融资业务，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、股权等）作为担保方式。

序号	授信银行	授信金额 (人民币万元)
1	进出口银行	320,000.00
2	中国银行	270,000.00
3	光大银行	260,000.00
4	兴业银行	260,000.00
5	国家开发银行	250,000.00
6	交通银行	240,000.00
7	建设银行	200,000.00
8	农业银行	150,000.00
9	工商银行	150,000.00
10	浦发银行	150,000.00
11	中信银行	100,000.00
12	广发银行	90,000.00
13	平安银行	80,000.00
14	民生银行	80,000.00
15	招商银行	50,000.00
16	中国邮政储蓄银行	30,000.00
17	华夏银行	30,000.00
18	东亚银行	30,000.00
19	新疆银行	20,000.00
20	乌鲁木齐银行	20,000.00
	合计	2,780,000.00

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。

在2025年度经营计划范围内，提请授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。本次申请授信额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 11 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 2024 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 11 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 2024 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 8 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、黄汉杰回避表决）

（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《公司关于注销部分股票期权的议案》**

表决结果：同意 8 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、边明勇、陆晞回避表决）

（具体内容详见临 2025-023 号《新疆众和股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》）

**（十五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理孙健先生提名，公司聘任杨权平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。

杨权平：男，汉族，56 岁，中共党员，本科学历，高级工程师职称，曾任中国铝业山西分公司车间主任、中国铝业重庆分公司氧化铝厂厂长、杭州锦江集团有色公司副总经理、河北文丰新材料有限公司常务副总经理、山东创新集团有

限公司海外事业部总经理。杨权平先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、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。

杨权平先生的任职资格已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次临时会议审查通过，认为：

1、经审查，杨权平先生不存在《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；未被上海证券交易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、上海证券交易所公开谴责及通报批评；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，杨权平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要求。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

#### **（十六）审议通过了《公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》**

根据公司 2024 年经营目标完成情况、高级管理人员个人工作目标完成情况，按照第九届董事会第六次会议审议通过的《公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，确定了公司高级管理人员 2024 年度薪酬金额。具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2024 年年度报告》相应章节披露情况。

公司高级管理人员 2025 年薪酬由职务薪资、业绩薪资两部分构成。职务薪资根据高级管理人员所担任的职务及本公司本年度计划的经营目标确定；业绩薪资=业绩薪资标准×考核系数，其中业绩薪资标准根据公司经营完成利润目标的情况及高级管理人员完成工作目标的情况确定，考核系数根据高级管理人员签订

的目标责任书进行综合考评后的得分。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 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 2024 年经营计划与实际完成情况，对公司高级管理人员 2024 年度绩效考核、薪酬发放无异议；2025 年，公司高级管理人员薪酬方案包含职务薪资及业绩薪资，薪酬方案符合公司实际经营情况及同行业情况。

表决结果：同意 8 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、边明勇、陆昶回避表决）

**（十七）审议通过了《关于审议公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》**

表决结果：同意 11 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未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》）

**（十八）审议通过了《公司关于续聘 2025 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 2025 年第二次临时会议审议通过。

表决结果：同意 11 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 2025-024 号《新疆众和股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构并确定其报酬的公告》）

**（十九）审议通过了《公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 11 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 2025-025 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）

上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（十）、（十一）、（十七）、（十八）项议案尚需提交公司 2024 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

2025 年 3 月 25 日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第十届董事会第二次会议决议》