



新疆合金投资股份有限公司

第十二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月9日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第二十二次会议通知，会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

第十二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年八月十五日