

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2026-035 号

新疆众和股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 10 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五次会议的通知，并于 2026 年 8 月 20 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 2026 年半年度报告及半年度报告摘要》

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 2026 年第三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>）

（二）审议通过了《公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

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%。

（三）审议通过了《公司关于修订<公司章程>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 2026-036 号《新疆众和股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》）

（四）审议通过了《公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

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 2026-037 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》）

上述第（三）项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》