

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2026-临 041

## 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

### 特别提示

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个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2026年8月21日以书面和电子邮件方式通知各位董事，8月28日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

#### 1、关于公司2026年工资总额预算的议案。

董事会一致认为：公司2026年工资总额预算严格落实工资与效益联动机制，预算数科学合理，符合工资总额管理要求。同意公司2026年工资总额预算。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026年8月28日