

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2026-034

债券代码：110087

债券简称：天业转债

## 新疆天业股份有限公司 2026 年第二次临时董事会会议决议公告

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

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日以书面方式发出召开 2026 年第二次临时董事会会议的通知，会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《新疆天业股份有限公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》及摘要。

2. 审议并通过《新疆天业股份有限公司 2026 年第一季度报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

3. 审议并通过关于全资子公司天辰化工有限公司派生分立的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为贯彻落实关于推动制造业高质量发展、加快发展现代生产性服务业的战略部署，根据公司资本布局优化要求，公司全资子公司天辰化工有限公司（以下简称“天辰化工”）拟以派生分立方式，将其所属的天辰化工有限公司机械厂（以下简称“天辰机械厂”）经营性资产及业务分立出来设立为一家面向市场、独立运作的专业化智能制造安装服务企业，天辰化工存续。

派生分立后，存续的天辰化工聚焦氯碱化工业务，新设公司战略定位为公司产业链的“智能化升级服务商”“核心设备运维服务商”与“工程建设主力军”，核心的业务为：对内承担工程建设（如化工装置安装、电力设施改造、厂房建设）、压力容器设计制造及系统维保、检修、技改；对外开展园区企业运维托管、智能化改造、市政维修、环保、钢结构及非标设备制造等，承继天辰机械厂的建筑工程、机电工程、石油化工总承包二级资质，并新增钢结构工程专业承包二级、市政工程总承包二级资质。

公司董事会同意天辰化工派生分立，以2025年12月31日为分立基准日，在评估基础上将其所属天辰机械厂经营性资产分立出来新设公司，名称暂定为新疆汇能智能制造有限公司（最终以市场监督管理部门核定为准），天辰化工存续。同时，授权公司管理层按照相关法律法规的规定，全权办理派生分立的有关手续，包括但不限于签署相关文件，提交国资监管部门备案申请文件等。

公司董事会战略委员会出具了同意审核意见。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于全资子公司派生分立的公告》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026年4月30日