

新疆国统管道股份有限公司

第六届董事会第六十八次临时会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六十八次临时会议通知于2026年1月12日以电子邮件送达，并于2026年1月16日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人，实到会9人，分别为姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生、王勇先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

- 一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于2026年投资计划的议案》；
- 二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬兑现的议案》；

全体董事一致同意公司高级管理人员 2024 年度薪酬兑现方案，具体如下：

序号	姓名	职务	2024 年度 基薪系数	2024 年度 绩效系数	2022-2024 年 任期薪酬系数	备注
1	杭宇	总经理	1.00	1.00	0.90	
2	隋兵	财务总监	0.80	0.80	—	
3	刘川	总工程师	0.75	0.80	—	
4	韩毅	副总经理	0.85	0.85	—	

5	李伟	副总经理	0.80	0.80	—	
6	郭静	董事会秘书	0.65	0.65		
7	马军民	总经理	1.00	1.00	—	2024年5月调离
8	王出	财务总监兼董 事会秘书	1.00	1.00	—	2024年2月调离

注：杭宇 2022-2024 年任期薪酬系数是按照天山建材 2022 年-2024 年任期薪酬进行计算，按照实际任职时间兑现。

三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司科技创新与成果转化奖励办法〉的议案》。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会
2026年1月17日