

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2026—025

新疆国统管道股份有限公司 第七届董事会第二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）第七届董事会第二次临时会议通知于2026年5月24日以电子邮件送达，并于2026年5月29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、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生、汤洋女士、崔琪先生、李大明先生、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、召开程序符合《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《关于注销全资子公司新疆博峰检验检测中心有限公司的议案》；

为规范公司经营管理，合理配置企业资源，聚焦核心业务发展，公司全体董事一致同意注销全资子公司新疆博峰检验检测中心有限公司。并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。

本事项全文详见登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》上的公告（公告编号：2026—026）。

二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

本议案须提交公司股东会审议。

三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司第七届董事会董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》；

本议案须提交公司股东会审议。

四、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会，现场会议时间为2026年6月16日15:30，网络投票时间为2026年6月16日当日的规定时间。

本次股东会通知全文详见登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》、《中国证券报》上的公告（公告编号：2026-027）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026年5月30日