证券代码：002092　　证券简称：中泰化学　　公告编号：2026-046

债券代码：148437　　债券简称：23新化K1

新疆中泰化学股份有限公司
2026 年第四次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 12:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2026 年 11 月 9 日（星期一）

6、会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号

7、会议主持人：董事、财务总监黄增伟先生，公司董事长黄小虎先生由于工作原因无法主持会议，根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，由全体董事推举董事、财务总监黄增伟先生为公司 2026 年第四次临时股东会主持人。

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东 396 人，代表股份 808,360,348 股，占公司有表决权股份总数的 31.3836%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东（股东代表）2 人，代表 2 家股东，代表股份 688,711,132 股，占公司有表决权股份总数的 26.7384%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 394 人，代表股份 119,649,216 股，占公司有表决权股份总数的 4.6452%。

参加本次股东会的中小股东 393 人，代表股份 52,119,336 股，占公司有表决权股份总数的 2.0235%。

4、其他人员出席情况

公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事长黄小虎先生因工作原因未能现场出席会议。公司董事会秘书薛芬女士、见证律师北京云亭律师事务所杨颖超、乔莉律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案	总表决情况	796,996,111	98.5942%	11,129,237	1.3768%	235,000	0.0291%	0	通过
		中小股东的表决情况	40,755,099	78.1957%	11,129,237	21.3534%	235,000	0.4509%	0	
2.00	关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案	总表决情况	797,009,011	98.5958%	11,139,537	1.3780%	211,800	0.0262%	0	通过
		中小股东的表决情况	40,767,999	78.2205%	11,139,537	21.3731%	211,800	0.4064%	0	
3.00	关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》的议案	总表决情况	788,428,854	97.5343%	19,719,794	2.4395%	211,700	0.0262%	0	通过
		中小股东的	32,187,842	61.7580%	19,719,794	37.8359%	211,700	0.4062%	0	

		表决情况								
4.00	关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案	总表决情况	788,428,854	97.5343%	19,719,694	2.4395%	211,800	0.0262%	0	通过
		中小股东的表决情况	32,187,842	61.7580%	19,719,694	37.8357%	211,800	0.4064%	0	
5.00	关于修订《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案	总表决情况	788,428,854	97.5343%	19,691,194	2.4359%	240,300	0.0297%	0	通过
		中小股东的表决情况	32,187,842	61.7580%	19,691,194	37.7810%	240,300	0.4611%	0	
6.00	关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案	总表决情况	788,380,154	97.5283%	19,823,494	2.4523%	156,700	0.0194%	0	通过
		中小股东的表决情况	32,139,142	61.6645%	19,823,494	38.0348%	156,700	0.3007%	0	
7.00	关于公司部分内部董事2025年绩效年薪兑现的议案	总表决情况	796,193,211	98.4948%	11,913,437	1.4738%	253,700	0.0314%	0	通过
		中小股东的表决情况	39,952,199	76.6552%	11,913,437	22.8580%	253,700	0.4868%	0	
8.00	关于公司董事2026年薪酬方案的议案	总表决情况	796,170,911	98.4921%	11,951,137	1.4784%	238,300	0.0295%	0	通过
		中小股东的表决情况	39,929,899	76.6124%	11,951,137	22.9303%	238,300	0.4572%	0	

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的议案2、3、4为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案1、5、6、7、8为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京云亭律师事务所

见证律师：杨颖超、乔莉

（二）律师见证结论意见：本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会作出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026年第四次临时股东会决议；

2、北京云亭律师事务所对公司2026年第四次临时股东会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

2026年11月14日