证券代码：002205　　证券简称：国统股份　　编号：2026－051

新疆国统管道股份有限公司
第七届董事会第六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）第七届董事会第六次临时会议通知于2026年11月20日以电子邮件送达全体董事，会议于2026年11月26日10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，姜少波、王出、刘川、汤洋、崔琪、王勇以通讯方式出席）。会议由公司董事长姜少波先生主持，公司董事会秘书及其他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《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，年度审计费用为85万元人民币（含税、含差旅费），其中：2026年财务报告审计费用65万元人民币（含税），内部控制审计费用20万元人民币（含税），聘期一年。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证

券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2026-052）。

本议案需提请公司股东会审议。

二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受信托资金暨由子公司提供担保的议案》；

公司董事会认为：公司本次接受中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称金谷信托）作为受托人设立的"金谷·金源70号资产服务信托"项下专项债权投资发放的不超过人民币5,800万元信托资金，系统筹安排存量债务、优化资金结构、保障生产经营平稳运行的必要安排，资金定向用于偿还公司经司法确权的存量债务。该资金所对应支付的债权投资收益率为6.25%/年，期限不超过36个月，参照同期市场水平及公司自身信用状况协商确定，处于公司可接受区间。公司全资子公司天津河海管业有限公司以其名下两处房地产及其所属的国有土地使用权提供抵押担保，全资子公司四川国统混凝土制品有限公司为公司在上述专项债权投资项下应承担的全部债务提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。上述担保均系合并报表范围内子公司为母公司自身债务提供的担保，不构成对外担保，亦不构成关联交易，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

董事会提请股东会授权公司董事长与金谷信托签署本次专项债权投资事宜项下所有有关合同、协议等各项文件，并办理相关抵押登记及担保手续。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2026-053）。

本议案需提请公司股东会审议。

三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆

国统管道股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》；

四、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关联交易管理制度〉的议案》；

五、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舆情管理办法〉的议案》；

六、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2026年第五次临时股东会，现场会议时间为2026年12月14日15:30，网络投票时间为2026年12月14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：2026-054）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026年11月27日