

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2026—016

新疆国统管道股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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）第七届董事会第一次会议通知于2026年4月8日以电子邮件送达，并于2026年4月19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2025年度总经理工作报告》。

二、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2025年度董事会工作报告》。

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

公司原独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上述职。

《新疆国统管道股份有限公司2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

该议题需提请股东会审议。

三、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2025年年度报告及其摘要》。

《新疆国统管道股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。同时，《2025年年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

该议题需提请股东会审议。

四、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2025年度财务决算报告》。

五、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2026年度财务预算报告》。

六、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案》。

鉴于公司2025年度业绩亏损，且母公司可供股东分配的利润为负值，全体董事一致同意公司2025年度利润分配预案，即不派发现

金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

本次利润分配预案登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026-017。

本预案需提请股东会审议。

七、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2025年度内部控制评价报告》。

《公司2025年度内部控制评价报告》登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议题已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

八、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2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

九、5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2026年度日常关联交易额度预计的议题》，其中关联董事姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生回避表决。

公司董事会同意公司及所属各分、子公司拟与新疆建化实业有限责任公司开展施工、管配件加工服务，预计发生日常关联交易总额分别不超过200万元、400万元。

该议题已经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

公司2026年度日常关联交易额度预计事项全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026-018。

该议题需提请股东会审议。

十、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年内部审计工作计划的议题》。

十一、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2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

《新疆国统管道股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十二、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董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

十三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新疆国统管道股份有限公司2025年度工资总额决算的议题》。

十四、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新疆国统管道股份有限公司2026年度工资总额预算的议题》。

十五、5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中国物流集团财务有限公司风险持续评估报告的议题》，其中关联董事姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生回避表决。

关于中国物流集团财务有限公司风险持续评估报告登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十六、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度

向金融机构申请融资授信额度的议题》。

公司全体董事一致同意公司拟向相关金融机构申请 2026 年度融资授信额度的事项，2026 年度合计融资授信总额为 241,567.00 万元。该授信额度均为敞口额度，具体信贷品种的使用包含但不限于各类贷款、承兑汇票、信用证、商票保贴、各类保函等，最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将各金融机构最终核定的授信批复为准，授信担保方式采用信用、自有资产抵押、保证等方式。同时，公司根据与各金融机构的具体合作意向，以把控年度授信使用额度为前提，可对各融资信贷品种的额度适时调整使用。2026 年度公司实际用信额度控制在年度批复的融资预算额度内使用，使用期限为该事项经公司股东会审议批准之日起至 2027 年度公司融资授信额度经股东会审议之日止。

2026 年度融资事项经公司董事会提请股东会审议通过后，公司董事会提请股东会授权公司经营层审批 2026 年度融资授信额度的启用及使用，授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件，授权期限自该事项经公司股东会审议批准之日起至 2027 年度公司融资授信额度经股东会审议之日止，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营层，以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇授信银行或银行间授信额度的适度调整，经公司经营层审议即可；提请股东会授权公司董事会，以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇授信银行外的银行额度的适度调整，经公司董事会审议即可；上述授权均无需

另行提请股东会审议。

该事项全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026-019。

本议题尚需提请公司股东会审议批准。

十七、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“十五五”发展战略与规划》。

十八、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议题》。

经公司董事会审计委员会提名，公司全体董事一致同意聘任王坚先生为公司内部审计负责人（简历附后），负责公司内部审计工作，聘任期限自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

十九、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2025年度内部审计工作质量自评估报告》。

二十、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会的议题》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2025年度股东会，现场会议时间为2026年5月12日15:00，网络投票时间为2026年5月12日当日内的规定时间。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件：内部审计负责人简历

王坚：汉族，中国国籍，中共党员，1977年12月出生，本科学历，审计师、会计师。曾任乌鲁木齐燕儿窝水泥有限公司财务科会计、中汇新疆税务师事务所税务代理、新疆兵团建材(集团)有限公司(原新疆德坤实业集团有限公司)纪检审计部主管、新疆德坤鑫盛元投资管理有限公司副总会计师兼财务部部长、新疆天山建材(集团)有限责任公司审计部副部长。现任公司审计合规部副部长(负责公司内部审计工作)。

王坚先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。