

证券代码：002092      证券简称：中泰化学      公告编号：2026-020  
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 九届四次董事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届四次董事会于2026年4月17日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2026年4月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，就提交会议的议案形成以下决议：

**一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2026年第一季度报告；**

详细内容见2026年4月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司2026年第一季度报告》。

**二、逐项审议通过关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案（关联董事黄小虎先生、韩强先生回避表决）；**

**1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

同意7票，反对0票，弃权0票

**2、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

同意7票，反对0票，弃权0票

详细内容见 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为关联方按持股比例提供担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

**三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案。**

详细内容见 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会  
二〇二六年四月二十五日