证券代码:600075 债券代码:110087 股票简称:新疆天业

公告编号:临 2025-044

#### 新疆天业股份有限公司 九届十二次董事会会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月17日以书面方式发出召开九届十二次 董事会会议的通知,会议于2025年6月27日在公司九楼会议室以现场加网络视频方式召开,应到董 事9名,实到董事9名,公司监事及全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持,会议召开符 合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

1. 审议并通过关于募集资金投资项目延期的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学 品项目、年产22.5万吨高性储制服厚料项目"是公司最色高效树脂循环经济产业性的重点项目、分一贯重视、关注该项目的筹备和建设工作。公司本次募集资金于2022年6月底到位,公司持续推进厂 房施工,设备生产、发货和安装,配套设施建设等各项工作,由于公共卫生事件及区域管控措施,公司 第24项目建设受到一定影响,募投项目建设进度有所滞后。按照募投项目的实施进展,募投项目无法 在原预计投产日期2024年6月前全部投产。经公司2024年6月7日召开的九届五次董事会审议通过,公司已将募投项目的预计投产时间及结项时间延期至不晚于2025年6月。

2024年9月,公司年产25万吨的乙醇装置成功打通全流程,并实现当年盈利,下游配套乙醇脱水 制乙烯,进而生产聚氯乙烯,标志着国内氯碱化工行业乙烯来源路径继续丰富。公司另一募投项目天 业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目已完成装置主体工程建设。但目前仍处于设备调试阶段、尚未打通全流程,尚未投产、公司结合对该募投项目建设情况及生产经营实际情况等因素进行综合研 判,为进一步降低募集资金投资风险,保证该募投项目最终顺利完成并符合公司未来发展目标,在该 募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据该募投项目建设的实施 进度,决定将"天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目"的预计投产时间及结项时间延期至不晚 于2026年6月;此外,虽然天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目已经于2024年9月投 :,但由于尚有部分项目尾款待支付,公司结合项目付款讲度、付款节奏等,公司决定将其结项时间延

保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限 公司关于募集资金投资项目延期的公告

2.审议并通过关于使用闲置募集资金进行现金管理议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃

为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金使用效率,董事会同意公司在符合国家法律法规、不 为一大的"这个开始来说。如从此,这回的成功的"大师",里子写问题之为让时日间都太后生态。不 影响募集资金投资项目错误实施及募集资金安全的前提下,使用不超过20,000 万元暂时闲置的大 发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过12个月的理财产品(包括但不 限于理财产品、收益凭证或结构性存款等),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 在上述投资额度、品种及投资期限内,资金可循环滚动使用,董事会授权公司董事长签署相关法律文 件, 公司管理尽具体实施相关事官, 闲置墓集资金现金管理到期后归还至墓集资金专户

保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限 公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 3.审议并通过关于公司继续开展套期保值业务的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权

为规避和់存移现货市场价格被动风险,保持公司经营业绩持续、稳定,董事会同意公司及控股子公司拟利用期货市场套期保值的避险机制,继续对公司生产经营相关的主要生产产品、原材料等开展 套期保值业务,任一交易日持有的全部交易合约所占用的保证金最高额度不超过3,000万元(含),有 效期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效,期限内资金可循环使用。资金来源为公司自有 资金,不涉及募集资金

在上述额度有效期内,授权公司董事长及其授权人员审核并签署套期保值业务方案及相关合同, 无雲面 L 招苦事今

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于公司继续开展套期保值业务的公告》。 特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会 2025年6月28日

股票简称:新疆天业 公告编号:临 2025-047 证券代码:600075 债券代码:110087 债券简称:天业转债

# 新疆天业股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 投资种类:公司将严格控制风险,闲置募集资金用于现金管理的投资品种为低风险、期限不超
- 过12个月的产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。 ● 投资金额:公司拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及12个
- ?● 履行的审议程序:本事项已经公司九届十二次董事会、九届九次监事会审议通过。

● 特别风险提示:公司将根据经济形势以及会融市场的变化活时活量的介入,防范理财风险,保 证募集资金的安全和有效增值。尽管购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济

的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。 新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月27日召开九届十二次董事会、九届九次监事会、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司在符合国家法 律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下,使用不超过20,000万元暂时闲 置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过12个月的理财产品 (包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个 月内有效,在上述额度及投资期限内,资金可循环滚动使用,董事会授权公司董事长签署相关法律文 件, 公司管理尽具体实施相关事宜, 闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司监事会 对此发表了明确同意的意见,保荐机构也对本事项出具了明确同意的核查意见。现就该事项的具体

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 《证监许可(2022)785 号 核准、公司向社会公众公开发行可转换公司债券3,000 万张,每张面值 100元,按面值发行,发行总额300,000万元,共计募集资金 300,000万元,减除发行费用 36,226,037.84元 (不含稅)后,募集资金净额为2,963,773,962.16元。上述资金于2022年6月29日到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验(2022)3-57号《验证报告》。为规范募集资金管理,公 司及全资于公司新疆天业汇粹新材料有限公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储,与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 - 莫集资全使用情况

根据《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次公开发行募集资 金总额为300,000万元,其中,补充流动资金80,000,00万元,其余用于新疆天业汇祥新材料有限公司 (以下简称"天业汇祥")年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项

截至2025年5月31日,公司累计使用募集资金261,340.15万元,募集资金余额为40,462.31万元 (包含暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益和利息收入),其中,募集资金专户余额为20.462.31 万元,暂时闲置募集资金进行现金管理投资余额为20,000.00万元。募集资金使用情况如下:

単位	单位:万元						
序号	项目名称	项目投资 总額	拟投入 募集资金	累计使用 募集资金			
(-)	绿色高效树脂循环经济产业链						
1	天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品 项目	118,645.36	112,000.00	96,466.32			
2	天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目	116,223.02	108,000.00	84,873.82			
(二)	补充流动资金	80,000.00	80,000.00	80,000.00			
	合计	314,868.38	300,000.00	261,340.15			

注:尾差为四舍五人所致。

- 、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况
- 1.现金管理目的
- 为了更好地发挥募集资金的效能, 提高资金使用效率, 在符合国家注律法规, 不影响募集资金投 为一大型。10元子等来以显的Xin. xielly xx (大) 大型 财产品、收益凭证或结构性存款等)。
- 公司拟使用不超过20,000万元闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。 3.投
- 公司将严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的理财产品(包 括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户 不得存放非募集资金或用作其他用途。 4.投资期限及决议有效期

为保证募集资金投资项目实施需要 并老虚安全性 投资产品的期限不超过12个月。木次现金

管理授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,资金可循环滚动使用 在上述投资额度及投资期限内,公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体

实施相关事宜。公司财务管理中心是本次进行现金管理的实施部门,负责拟定购买理财产品的计划, 落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。 7. 现金管理收益分配 公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足嘉投项目投资金额不足部分,并严格按昭中国

证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至

募集资金专户。 四、投资风险及风险控制措施

1.投资风险 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,防范理财风险,保证募集资金的安全和有效增值。尽管购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除 收益将受到市场波动的影响。

(1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金投资项目正常建 设实施。公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公

司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (3)公司将严格按昭《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

-规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金 (4)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露 报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

五、对公司日常经营的影响 公司本次使用部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券墓集资金进行现金管理,是在确保墓集 资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正 常建设,亦不会影响公司主营业务的正常经营;同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为

六、决策程序的履行 公司于2025年6月27日召开九届十二次董事会、九届九次监事会,审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》。公司本事项不构成关联交易,现金管理额度在董事会审议范围之内,

无需提交公司股东大会审议。 · 血甲云思处。 2025年6月27日,公司九届九次监事会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》、发表意见如下:公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,可以

提高嘉集资全使用效率 在得一定的投资收益 为公司股东谋取更多的投资回报 监事会同意公司使 用额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险、期限不超过12个月的理 财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等),使用期限自本议案审议通过之日起12 个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用 2. 保荐机构核杳意见

经核查,申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:

公司本次使用部分暂时闲置的墓集资金进行现金管理的事项已经公司董事会。监事会审议通过, 履行了必要的法律程序、符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关法规的规定、不存在变相改变募集资金使用用途的情形。公司本次使用闲置 募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率、符合公司和全体股东的利益。本保荐机构同意新 疆天业本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会 2025年6月28日

证券代码:600075

股票简称:新疆天业 公告编号: lb 2025-048 债券简称:天业转债

### 新疆天业股份有限公司 关于公司继续开展套期保值业务的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

- 交易目的: 为规避和转移现货市场价格波动风险,保持公司经营业绩持续、稳定,公司及控股 子公司拟利用期货市场套期保值的避险机制,继续对公司生产经营相关的主要生产产品、原材料等开 展套期保值业务,以减少因价格波动对生产经营带来的影响,提升公司抗风险能力,实现公司及子公 司业务稳定持续发展。
- 交易金额:公司开展套期保值业务,任一交易日持有的全部交易合约所占用的保证金最高额度不超过3,000万元(含),在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,使用期限内任一时点的交易 金綱(含前述交易的收益进行再交易的相关金綱)不超过已审议额度。

  ◆ 交易场所及品种:公司开展套期保值业务品种为公司主要生产产品、所需原材料以及产业链
- 生产经营过程中涉及到且出现风险敞口需要进行套期保值的商品,交易工具包括但不限于期权、期 货、远期等衍生品合约。交易场所为大连期货交易所、郑州期货交易所等境内合规公开交易场所。根 据业务实施情况,实施主体为公司及挖股子公司。
- 已履行及拟履行的审议程序:本事项已经公司九届十二次董事会审议通过。投入资金规模在 董事会审议范围之内,无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示:公司及控股子公司开展套期保值业务不以投机为目的,主要为减少因价格波 动对生产经营带来的影响, 交易时严格遵循会注会规 审慎和安全的原则, 但仍可能存在市场风险, 淦 动性风险、操作风险等其他风险,敬请广大投资者注意投资风险。 -、交易情况概述

为规避和转移现货市场价格波动风险,保持公司经营业绩持续、稳定,公司及控股子公司拟利用 期货市场套期保值的避险机制,继续对公司生产经营相关的主要生产产品、原材料等开展套期保值业 务,以减少因价格波动对生产经营带来的影响,提升公司抗风险能力,实现公司及子公司业务稳定持

体业务会同为依托,交易会额,交易期限与实际业务开展相匹配,利用期货的套期保值功能进行价格 风险控制,不进行以投机为目的的期货交易,可以有效应对风险,稳定公司的经营业绩,保障公司的持

本次套期保值业务不会影响公司主营业务的发展,所需资金使用安排合理。 公司开展在期保值业多 任一交易日结有的全部交易会约所占用的保证会最高额度不超过3000

(含),在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,使用期限内任一时占的交易金额(

易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度。 (二)资金来源

资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四) 交易方式

司开展套期保值业务品种为公司主要生产产品、所需原材料以及产业链生产经营过程中涉及 到目出现风险敞口需要进行套期保值的商品,交易工具包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合 交易场所为大连期货交易所、郑州期货交易所等境内合规公开交易场所。根据业务实施情况,实

套期保值额度有效期:自董事会审议通过之日起一年内有效。

施主体为公司及控股子公司。

在上述额度有效期内,授权公司董事长及其授权人员审核并签署套期保值业务方案及相关合同, 无需再上报董事会。

二、审议程序 公司于 2025年6月27日召开九届十二次董事会,审议通过了《关于公司继续开展套期保值业务

的议案》。公司本事项不构成关联交易,投入资金规模在董事会审议范围之内,无需提交公司股东大 会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析 公司仅开展与生产经营相关的主要生产产品、原材料等套期保值业务,不进行投机交易,严格控

制资金规模,但进行套期保值交易仍存在一定的风险,具体如下: 1.市场风险:将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响,如原料和 产品价格、汇率和利率行情等变动较大时,可能会造成交易损失。

2. 流动性风险: 如果合约活跃度较低, 导致套期保值交易无法成交或无法在合适价位成交, 可能 会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差,从而产生交易损失

3.操作风险:套期保值业务的专业性较强,复杂程度较高,存在操作不当或操作失败,从而带来风 险。 4.技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常

运行,导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。 5.资金风险:当公司没有及时补足保证金时,可能会被强制平仓而遭受损失。

6.政策法律风险:如套期保值市场的法律法规、行业政策等发生重大变化,可能引起市场波动、交 易规则等发生重大变化或者合约无法交易的风险。

1. 将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸,持续对套期保值的规 模、期限进行优化组合,确保公司的利益。 2.公司已建立《新疆天业股份有限公司套期保值业务管理制度》,明确了开展套期保值业务的组

织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施,形成了较为完整的风险管理体系。 3.公司的商品期货套期保值业务只限于在合法合规的期货交易场所上市的相关的品种合约,不 进行以逐利为目的的任何投机交易。公司套期保值业务选择的交易场所和交易品种市场透明度大,

成交活跃,流动性较强,成交价格和结算价格能充分反映衍生品的公允价值。 4.在业务操作过程中,严格遵守有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规 范性、内控机制的有效性等方面讲行监督检查。

5.公司严格控制商品期货套期保值的资金规模,严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达 操作指令,根据审批权限进行对应的操作,公司留存一定比例的风险备用金用于保证套期保值过程中

出现亏损时及时补充保证金,避免因期货账户中资金无法满足和维持套保头寸时出现现金流动性风 6.公司不断加强相关业务人员的职业道德教育及业务培训,提高综合素质。加强对国家法律法 规及相关政策的把握和理解,及时合理协调整查期保值思路与方案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理 公司及按股子公司出于公司趋健经营的需求 以套期保值为目的 在充分保障正常经营活动并有 效控制风险的前提下开展套期保值业务,有利于利用期货市场套期保值功能对冲因市场价格剧烈变 动导致的原材料采购成本上升、产品销售价格下滑等对公司经营业绩的影响;有利于利用期货市场套 期保值的避除机制,降低公司经营风险,话应激列的市场竞争,提升可持续发展能力。公司使用白有 资金开展期货套期保值业务,计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配,不会 影响公司正常经营业务。公司已制定了相关风险控制措施,有效规范交易行为,严格控制风险,不存 在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将按照财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期 会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南,对开展的套期保值业务进行 相应的会计核算、列报及披露。

新疆天业股份有限公司董事会

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2025-045 债券简称:天业转债

## 新疆天业股份有限公司 九届九次监事会会议决议公告

其内容的直定性,准确性和宗整性承扣法律责任。 、监事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月17日向公司监事会成员以书面方式发 出召开公司九届九次监事会会议的通知。2025年6月27日在公司九楼会议室召开了此次会议,应出 席监事5人,实际出席5人。会议由监事会主席王伟主持,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定,审议并通过以下议案: 二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过关于募集资金投资项目延期的议案。(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0 公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学

品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目"是公司绿色高效树脂循环经济产业链的重点项目、公司 一贯重视、关注该项目的筹备和建设工作。公司本次募集资金于2022年6月底到位,公司持续推进厂 房施工,设备生产、发货和安装,配套设施建设等各项工作,由于公共卫生事件及区域管控措施,公司 募投项目建设受到一定影响,募投项目建设进度有所滞后。按照募投项目的实施进展,募投项目无法 在原预计投产日期2024年6月前全部投产。经公司2024年6月7日召开的九届五次董事会审议通 过,公司已将募投项目的预计投产时间及结项时间延期至不晚于2025年6月。 2024年9月,公司年产25万吨的乙醇装置成功扩通全流程,井实现当年盈利,下游配套乙醇脱水制乙烯,进而生产聚氯乙烯,标志着国内氯碱化工行业乙烯来源路径继续丰富。公司另一募投项目天

业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目已完成装置主体工程建设,但目前仍处于设备调试阶段,尚 未打通会海程。尚未投产,公司结会对该募投项目建设情况及生产经营实际情况等因素进行综合研 判,为进一步降低募集资金投资风险,保证该募投项目最终顺利完成并符合公司未来发展目标,在该 募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据该募投项目建设的实施 进度,决定将"天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目"的预计投产时间及结项时间延期至不晚 于2026年6月;此外,虽然天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目已经于2024年9月投 ,但由于尚有部分项目尾款待支付,公司结合项目付款进度、付款节奏等,公司决定将其结项时间延 期至不晚于2026年6月。 监事会认为:本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定,不会对公司生产

经营产生不利影响。公司太次竞投项目延期不存在实质性态重或变相改变竞集资金投向和损害股东 利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。 因此,监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。 详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》

为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金使用效率,公司在符合国家法律法规、不影响募集资 金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下,使用不超过20,000万元暂时闲置的公开发行可转换 ]债券募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于理财产 品、收益凭证或结构性存款等)。

监事会认为:公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用 额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险、期限不超过12个月的理财 产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等),使用期限自本议案审议通过之日起12个 月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公

新疆天业股份有限公司监事会 2025年6月28日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2025-046

#### 新疆天业股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月27日召开九届十二次董事会,九届九 次监事会,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目(以下简称"募

投项目")"天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目"的结项时间、"天业汇祥年产22.5万 吨高性能树脂原料项目"的预计投产时间及结项时间延期至不晚于2026年6月。公司监事会对此发 表了明确同意的意见,保荐机构也对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东 大会审议。现就该事项的具体情况公告如下: - 、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 (证监许可[2022]785号)核准,公司向社会公众公开发行可转换公司债券3,000万张,每张面值100

元,按面值发行,发行总额300,000万元,共计募集资金300,000万元,减除发行费用36,226,037.84元 (不含税)后,募集资金净额为2,963,773,962.16元。上述资金于2022年6月29日到位,已经天健会计 师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验[2022]3-57号《验证报告》。为规范募集资金管理,公 司及全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司(以下简称"天业汇祥")已开设了募集资金专项账户 对募集资金实施专户存储,与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》。

墓集资金投资项目情况

根据《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次公开发行募集资 金总额为300,000万元,其中、补充流动资金80,000.00万元,其余用于天业汇举年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目两个募投项目。

截至2025年5月31日,公司累计使用募集资金261,340.15万元,募集资金余额为40,462.31万元 (包含新时闲置墓集资金进行现金管理理财收益和利息收入),其中,墓集资金专户会额为20.462.31 万元,暂时闲置募集资金进行现金管理投资余额为20,000.00万元。募集资金使用情况如下: 单位:万元

序号	项目名称	项目投资 总额	拟投入 募集资金	累计使用 募集资金
()	绿色高效树脂循环经济产业链			
1	天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品 项目	118,645.36	112,000.00	96,466.32
2	天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目	116,223.02	108,000.00	84,873.82
(二)	补充流动资金	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	合计	314,868.38	300,000.00	261,340.15
注	· 尾差为四全五人所致。			

三 本次慕投项目延期的情况及原因

(一)本次慕投项目延期情况

公司天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目已于2024年9月投产但尚有部分尾款 有待支付,同时结合当前天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目实施的实际情况和投资进度,在 募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额及用途不变的情况下,对募投项目进行延期,天业汇 祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目的预计结项时间延期至不晚于2026年6月;"天业汇祥 平产22.5万吨高性能树脂原料项目"的预计投产时间及结项时间延期至不晚于2026年6月。

(一)木次莫投项目延期原因

本次募投项目是公司绿色高效树脂循环经济产业链的重点项目,公司一贯重视、关注该项目的筹 备和建设工作。公司本次募集资金于2022年6月底到位,公司持续推进厂房施工,设备生产、发货和 安装,配套设施建设等各项工作,由于公共卫生事件及区域管控措施,公司募投项目建设受到一定影 响,募投项目建设进度有所滞后。按照募投项目的实施进展,募投项目无法在原预计投产日期2024 年6月前全部投产。经公司2024年6月7日召开的九届五次董事会审议通过,公司已将募投项目的预 计投产时间及结项时间延期至不晚于2025年6月,详见2024年6月8日披露的临2024-049号《关于

2024年9月,公司年产25万吨的乙醇装置成功打通全流程,并实现当年盈利,下游配套乙醇脱水 制乙烯,进而生产聚氯乙烯,标志着国内氯碱化工行业乙烯来源路径继续丰富。公司另一募投项目天 业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目已完成装置主体工程建设,但目前仍处于设备调试阶段,尚 未打通全流程,尚未投产,公司结合对该募投项目建设情况及生产经营实际情况等因素进行综合研 判,为进一步降低募集资金投资风险,保证该募投项目最终顺利完成并符合公司未来发展目标,在该 募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据该募投项目建设的实施 进度,决定将"天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目"的预计投产时间及结项时间延期至不晚 于2026年6月,此外,虽然天业汇祥年产25万吨超亭高纯醇基精细化学品项目已经于2024年9月投产,但由于尚有部分项目尾歙待支付,公司结合项目付款进度、付款节奏等,公司决定将其结项时间延 期至不晚于2026年6月 四、本次募投项目延期对公司的影响

投项目的实施造成实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形,也不会对公司的正常经营产生不 利影响,符合公司的整体发展规划及股东的长远利益,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关规定的要求。公司将密切关注该募投项目进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 五、本次募投项目延期的审批程序及相关意见 公司于2025年6月27日召开九届十二次董事会,九届九次监事会,审议通过了《关于募集资会投 资项目延期的议案》。公司监事会对此发表了明确同意的意见,保荐机构也对本事项出具了明确同意

本次部分繁投项目证明是公司从实际出发、针对项目实施情况作出的审慎决定,仅涉及募投项目建设期及结项时间的变化,未改变项目的实施主体、实施方式、募集资金投资金额及用途,不会对该募

(二)监事会意见 监事会认为:本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定,不会对公司生产 产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形 因此,监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

(二)保若机松核杏音贝 经核查,申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:

的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况作出的决定,不会对公司生产经营 不利影响,不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,相关议案已经公 司董事会、监事会审议通过、履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次部分募集资 全投资项目延期事项无异议。

新疆天业股份有限公司董事会 2025年6月28日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2025-017

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

# 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十一次会议于2025年6月26日在公 司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事,与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席9人。公司全体 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持,会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规

一、公本社(mix) (一) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任潘宝侠女士(简历附后)为公司总会计师,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届 董事

会

任

期

居

満

フ

日

上 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本事项已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议及第十届董事会提名委员会2025

(二) 审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的预室》 同意选举潘宝侠女士为公司第十届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至

第十届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本事项已经公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议审核通过。

(三) 审议通过了《关于修订 < 北京同仁堂股份有限公司章程 > 的预案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本事项已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核通过。修订后的《公司章 程》及《北京同仁堂股份有限公司章程修订对照表》同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com

(四) 审议通过了《关于修订《北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则》的预案》 堂股份有限公司股东会议事规则》同日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 (五) 审议通过了《关于修订《北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则》的预案》

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁

堂股份有限公司董事会议事规则》同日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 (六) 审议通过了《关于修订《北京同仁堂股份有限公司累积投票制实施细则》的预案》 本事项已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核通过。修订后的(北京同仁 堂股份有限公司累积投票制实施细则》同日刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) (七) 审议通过了《关于修订《北京同仁堂股份有限公司对外担保管理办法》的预案》

表决结果:同意9票,反对0票,乔权0票。 本事项已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核通过。修订后的(北京同仁 堂股份有限公司对外担保管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。 (八) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外投资管理办法>的预案》

表决结果:同意9票,反对0票,季权0票。 本事项已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核通过。修订后的(北京同仁 堂股份有限公司对外投资管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站(www.s (九) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司关联交易管理制度>的预案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本事项已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁

堂股份有限公司关联交易管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。 本事项已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁 掌股份有限公司对外提供财务资助管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站(www. (十一) 审议通过了《关于修订 < 北京同仁堂股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度 > 的 预案》

本事项已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁

堂股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.

(十)审议通过了《关于修订《北京同仁堂股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的预案》

(十二) 审议通过了《关于修订 < 北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法 > 的预案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

本事项已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁 堂股份有限公司独立董事管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 (十三)审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 同意2025年7月14日(星期一)召开公司2025年第二次临时股东大会,具体内容详见公司同日于

上述第二项至第十二项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,具体内容详见公司

同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

限公司副经理兼财务总监、金隅融资租赁有限公司副经理兼财务总监:北京控股集团财务有限公司营 销总监、总经理助理、副总经理、财务总监。拟任本公司董事、总会计师

关于聘任高级管理人员及选举非独立董事 的公告

、聘任公司高级管理人员

北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)于2025年6月26日召开第十届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第十届董事会非独立董事的预

《公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议、第十届董事会提名委员会2025年第二次会议、第十届董事会第十一次会议审议通过,同意聘任潘宝侠女士(简历附后)为公司总会计师,任期自 公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 、选举公司非独立董事

会任期届满之日止,本事项尚需提交公司股东大会审议。 潘宝侠女士最近三年不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他部门行政处罚的 情形.不存在相关法律、法规和《北京同仁堂股份有限公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级 管理人员的情形,其任职资格符合相关法律、法规和《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定。

潘宝侠,女,1980年出生,中共党员,本科学历,正高级会计师、高级经济师。曾任北京金隅财务有 限公司副经理兼财务总监,金隅融资租赁有限公司副经理兼财务总监;北京控股集团财务有限公司营 销总监,总经理助理,副总经理,财务总监。拟任本公司董事,总会计师

北京同仁堂股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

召开会议的基本情况

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

(一)股东大会类型和届次:2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开地点:北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

至2025年7月14日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

交易所上市公司自律监管指引第1号 - 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权:不适用 、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体 上述第1-10项议案经公司第十届董事会第十一次会议审议通过、第11项议案分别经公司第十届 董事会第十次会议和第十届董事会第十一次会议审议通过,有关审议上述议案的相关会议决议具体 内容,详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-013、2025-

临时股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) (二) 特别决议议案:1、2、3 (三) 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、11

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 (五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务,委托上证所信息网络有限公司通过智能短 信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参 会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务 用户使用手册》(链接;https://vote.sseinfo.com/i/yjt\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东。

(一)登记时间:2025年7月8日至7月11日 9:00 - 17:00 (二)登记地址:北京市东城区崇外大街42号公司董事会办公室 三) 登记手续:个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续。受托 代理人持委托人身份证明文件复印件、授权委托书(附件1)及代理人本人的身份证办理登记手续。

自然人股东持单位证明、法人授权委托书、受托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以通过邮件

(四) 联系方式 联系邮箱:tongrentang@to 联系电话:010-67179780

(二)公司董事、监事和高级管理人员

传 真:010-67152230 六 其他事顶

附件1:授权委托书

二次临时股东大会,并代为行使表决权

委托人签名(盖章): 受托人签名:

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在 本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人 数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 - 股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把

选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案

2选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下 4.03

证券简称:同仁堂 公告编号:2025-019 北京同仁堂股份有限公司 关于修订公司章程及章程附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于新《公司法》配套制度规则实施相 关过渡期安排》等要求,结合北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)内部控制管理实际,对《北京同 仁堂股份有限公司章程》及《北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则》《北京同仁堂股份有限公司董 事会议事规则(以下简称公司章程及章程附件)进行修订。 本事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。修订后的公司

章程及章程附件、公司章程修订对照表等文件全文同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse 本次公司章程及章程附件修订事项完成后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计 委员会行使,原《北京同仁堂股份有限公司监事会议事规则》相应废止

北京同仁堂股份有限公司董事会

北京同仁堂股份有限公司董事会 2025年6月28日 附:潘宝侠女士简历 潘宝侠,女,1980年出生,中共党员,本科学历,正高级会计师、高级经济师。曾任北京金隅财务有

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2025-018 北京同仁堂股份有限公司

本公司董事会及全依董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经公司第一届董事会提名委员会2025年第二次会议,第十届董事会第十一次会议审议通过,同意选举潘宝侠女士为第十届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事

北京同仁堂股份有限公司董事会

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2025-020

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年7月14日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年7月14日 9点30分

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年7月14日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

授权委托书 比京同仁堂股份有限公司

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月14日召开的贵公司2025年第

委托人持普通股数: 委托人特优先股数 委托人股东账户号

《北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》将不迟于公司2025年第二次

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。 四、会议出席对象

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、会议登记方法

出席本次股东大会股东(亲自或委托代理人)的往返交通及食宿费用自理。

北京同仁堂股份有限公司董事会 2025年6月28日

特此公告。

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期.

采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对 各议室组下每位候选人进行投票。

分别累积计算得票数。 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;

	5.02			例:土××						
	5.03			例:杨xx						
	某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于									
	选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。									
	该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某									
一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。										
	如表所	沂示:								
	序号		议案名称	投票票数						
- 1			以来石阶							