

(上接69版)

董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

16.审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案》的议案。(该项议案同意票0票,反对票0票,弃权票0票,9名董事回避表决)

公司董事薪酬与考核委员会全体成员与本次会议有关事项有利害关系,全体委员回避表决并提交董事会审议。董事薪酬委员会全体成员与本次会议有关事项有利害关系,均回避表决。《关于确认公司2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案》的议案直接提交公司董事会审议。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于确认公司董事、高管2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》。

17.审议通过《关于确认公司高管2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案》的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

公司《关于确认公司高管2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案》的议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于确认公司董事、高管2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》。

上述第2、3、6、9、15、16项议案提交股东大会审议,公司独立董事需在年度股东大会上述职。

18.确定2025年度股东大会于2026年5月20日召开。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知》。

新疆天业股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2026-026
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2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2026年4月9日,新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)九届十九次董事会审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司及下属子公司截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果,2025年度公司新增计提的减值准备总额为15,876.04万元,其中:信用减值损失-666.12万元,资产减值损失16,532.16万元。

二、计提资产减值准备具体情况说明

(一)计提减值准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第1号——存货》:资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。

根据《企业会计准则第9号——资产减值》:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

(二)计提减值准备具体情况

2025年,公司对有减值迹象的资产进行了减值测试,2025年度公司新增计提的减值准备总额为15,876.04万元,其中:信用减值损失-666.12万元,资产减值损失16,532.16万元。具体情况如下:

1.应收账款

根据金融工具减值相关会计准则及公司会计政策规定,2025年公司新增计提应收账款坏账准备834.1万元,转回530.90万元。

2.其他应收款

根据金融工具减值相关会计准则及公司会计政策规定,2025年公司新增计提其他应收款坏账准备-4.03万元,转回204.60万元。

3.存货

公司资产负债表日的存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,2025年公司新增计提存货跌价准备13,047.31万元。

4.固定资产

公司资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并确认固定资产减值准备。

2025年,公司新增计提资产减值准备3,484.85万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》规定,2025年公司计提各项减值准备共计15,876.04万元,将减少公司2025年度营业收入和利润总额15,876.04万元。

四、董事会意见

公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。据此,我同意公司向本次资产减值准备计提事项。

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,公允、准确地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2026-028
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确认公司董事、高管 2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为进一步客观、公允反映新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员(简称“高管”)薪酬约束机制,根据《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)及《新疆天业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司的实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会研究,确定公司董事、高管2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案,主要内容如下:

一、薪酬管理相关制度

根据《上市公司治理准则》及《中国上市公司治理准则》,结合公司实际情况和个人岗位职责,2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下:

单位:万元

序号	姓名	职务	薪酬发放期间	薪酬发放总额	2025年度从公司获得的薪酬总额	2025年度从关联方获得的薪酬总额
1	张强	董事长	报告期内个人岗位薪酬发放期间,报告期内生产经营业绩考核考核奖励及股权激励薪酬	642	628	14
2	冯建强	总经理	报告期内个人岗位薪酬发放期间	0	0	0
4	张强	董事	报告期内个人岗位薪酬发放期间	0	0	0
5	张强	董事	报告期内个人岗位薪酬发放期间	0	0	0
6	李秀英	独立董事	报告期内个人岗位薪酬发放期间	246	170	76
7	张强	独立董事	报告期内个人岗位薪酬发放期间	600	0	0
8	张强	独立董事	报告期内个人岗位薪酬发放期间	600	0	0
9	张强	独立董事	报告期内个人岗位薪酬发放期间	600	0	0
10	冯建强	总会计师	报告期内个人岗位薪酬发放期间	168	168	0
11	张强	副总经理	报告期内个人岗位薪酬发放期间	180	180	0
12	张强	副总经理	报告期内个人岗位薪酬发放期间	192	192	0
13	张强	副总经理	报告期内个人岗位薪酬发放期间	192	192	0
14	李秀英	董事会秘书	报告期内个人岗位薪酬发放期间	183	122	61
15	张强	董事	报告期内个人岗位薪酬发放期间	0	0	0

除前述(固定津贴)独立董事朱明、莫星、魏开外,上表所列其他董事和高级管理人员在公司获得的

薪酬情况如下:

1.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

2.冯建强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

3.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

4.李秀英:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

5.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

6.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

7.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

8.冯建强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

9.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

10.李秀英:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

11.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

12.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

13.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

14.李秀英:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

15.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

16.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

17.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

18.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

19.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

20.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

21.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

22.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

23.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

24.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

25.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

26.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

27.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

28.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

29.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

30.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

31.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

32.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

33.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

34.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

35.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

36.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

37.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

38.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

39.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

40.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

41.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

42.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

43.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

44.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

45.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

46.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

47.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

48.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

49.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

50.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

51.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

52.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

53.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

54.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

55.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

56.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

57.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

58.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

59.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

60.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

61.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

62.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

63.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

税前报酬总额包括从公司获得的应付基本年薪、车贴及其他奖励(其中:董事长张强2025年6月起调薪至股权激励薪酬,其于2025年1-4月在公司任职的基本年薪,享受高于2025年1-

月-12月在公司担任相关工作期间领取薪酬);2025年度公司发放的以前年度绩效薪酬合计58.82万元,2025年度最终薪酬在确认过程中,本公司将另行发布公告披露。

二、公司董事2025年度薪酬方案

(一)适用范围

公司2025年度任期内的董事

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

董事薪酬方案自公司董事会审议通过后方可实施。

(三)薪酬构成及发放标准

1.在公司兼任具体管理职务的非独立董事,按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬,不另行发放董事津贴。

根据岗位责任及基本薪酬,按照生产经营目标任务书或岗位年度目标考核责任书完成情况

进行考核发放薪酬,不另行发放董事津贴。

2.在公司兼任具体管理职务的非独立董事,不在公司领取薪酬,不发放董事津贴;因派出公司

相关会议履行相关职务的合理费用由公司承担或报销。

3.独立董事按600万元/年(含税)发放独立董事津贴,以现金形式按月发放薪酬,因派出公

司相关会议或履行相关职务产生的合理费用由公司承担或报销。

(三)高级管理人员2025年度薪酬方案

1.适用范围

公司2025年度任期内的高级管理人员

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后方可实施。

1.薪酬构成

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效工资、任期激励三部分构成。

基本薪酬是指与公司薪酬委员会及薪酬委员会所确定的薪酬,基本薪酬标准根据高级

管理人员的职位、岗位等因素确定,按月发放。

绩效工资是指与高级管理人员年度考核考核结果相联系的收入,需在公司年度财务报表经审

计并披露后,根据公司年度经营业绩考核评价与个人年度履职综合评价结果确定。绩效工资在基本薪酬及

任期激励的基础上支付,不超过60%。

任期激励是指与高级管理人员任期考核评价结果相联系的收入,并于本高级管理人员人员三

年任期届满后,由公司高级管理人员任期内考核评价予以分配发放。

2.薪酬标准

高级管理人员的薪酬标准按照所属行业内企业在岗职工平均工资为基础,同时参考行业平

均发展水平、岗位价值、业务战略、工作地域、任务目标、市场竞争等因素进行核定或调整。

高级管理人员薪酬标准(包括在公司兼任岗位或职务的),其薪酬标准原则上按高不低不

确定,不突破上限。

高级管理人员薪酬方案须经薪酬委员会审议,并向薪酬委员会报告薪酬方案。

3.薪酬考核与发放

公司高级管理人员应发放薪酬为税前收入,其中基本薪酬按月支付发放,绩效工资在年度绩效

考核评价后发放。任期激励收入按薪酬考核规定及考核方式均按照公司相关制度规定执行。

高级管理人员薪酬由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税,各类社会保险费用及其他由

个人承担的费用自理。

4.追索条款

如因财务造假等错误财务报告进行追溯时,应当及时对高级管理人员绩效薪酬和任期激

励收入予以重新考核并相应追索薪酬发放部分。公司高级管理人员在任期内出现的职务内风险损失

或在负责业务领域出现重大负面事件,给企业造成重大不良影响或造成国有资产损失的,或者对财

务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有责任的,公司有权将相应期限内已发放的薪酬进行全

额或部分追索追回,并支付所有未支付部分,直至依法追究其法律责任。薪酬追索,若追索退回同样

适用于离岗人员。

四、其他规定

1.公司董事、高级管理人员薪酬与津贴及个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期届满等原需调整的,薪酬与津贴按其实际任期和

实际绩效计算并不予追索。

3.高管薪酬方案经董事会审议通过后生效。董事薪酬方案尚需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2026-028
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确认公司董事、高管
2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为进一步客观、公允反映新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员(简称“高管”)薪酬约束机制,根据《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)及《新疆天业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司的实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会研究,确定公司董事、高管2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案,主要内容如下:

一、薪酬管理相关制度

根据《上市公司治理准则》及《中国上市公司治理准则》,结合公司实际情况和个人岗位职责,2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下:

单位:万元

序号	姓名	职务	薪酬发放期间	薪酬发放总额	2025年度从公司获得的薪酬总额	2025年度从关联方获得的薪酬总额
1	张强	董事长	报告期内个人岗位薪酬发放期间,报告期内生产经营业绩考核考核奖励及股权激励薪酬	642	628	14
2	冯建强	总经理	报告期内个人岗位薪酬发放期间	0	0	0
4	张强	董事	报告期内个人岗位薪酬发放期间	0	0	0
5	张强	董事	报告期内个人岗位薪酬发放期间	0	0	0
6	李秀英	独立董事	报告期内个人岗位薪酬发放期间	246	170	76
7	张强	独立董事	报告期内个人岗位薪酬发放期间	600	0	0
8	张强	独立董事	报告期内个人岗位薪酬发放期间	600	0	0
9	张强	独立董事	报告期内个人岗位薪酬发放期间	600	0	0
10	冯建强	总会计师	报告期内个人岗位薪酬发放期间	168	168	0
11	张强	副总经理	报告期内个人岗位薪酬发放期间	180	180	0
12	张强	副总经理	报告期内个人岗位薪酬发放期间	192	192	0
13	张强	副总经理	报告期内个人岗位薪酬发放期间	192	192	0
14	李秀英	董事会秘书	报告期内个人岗位薪酬发放期间	183	122	61
15	张强	董事	报告期内个人岗位薪酬发放期间	0	0	0

除前述(固定津贴)独立董事朱明、莫星、魏开外,上表所列其他董事和高级管理人员在公司获得的

薪酬情况如下:

1.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

2.冯建强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

3.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

4.李秀英:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

5.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

6.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

7.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

8.冯建强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

9.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

10.李秀英:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

11.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

12.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

13.张强:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;

14.李秀英:报告期内薪酬0票,反对票0票,弃权票0票;