公司代码:600075　　公司简称:新疆天业

新疆天业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期,公司不进行利润分配及资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新疆天业	600075	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李升龙	李新莲
电话	0993-2623118	0993-2623118
办公地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号
电子信箱	Lishenglong112236@163.com	xjty_zqb@126.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	21,118,779,693.45	20,598,030,910.76	2.53
归属于上市公司股东的净资产	9,271,087,300.07	9,233,174,322.49	0.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,975,973,886.05	5,160,323,492.01	-3.57
利润总额	57,802,902.26	37,612,185.60	53.68
归属于上市公司股东的净利润	22,223,416.27	-8,574,998.58	359.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,489,166.94	-31,620,620.70	111.03
经营活动产生的现金流量净额	263,552,093.02	-240,246,502.34	209.70
加权平均净资产收益率(%)	0.2402	-0.0920	增加 0.3322 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0130	-0.0050	360.00
稀释每股收益(元/股)	0.0130	-0.0050	360.00

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						56,754
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
新疆天业集团有限公司	国有法人	42.49	725,619,110	0	无	0
石河子市锦富国有资本投资运营有限公司	国有法人	4.49	76,750,668	0	质押	76,750,000
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	4.08	69,724,044	0	无	0
石河子国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	3.84	65,540,560	0	无	0
天域融资本运营有限公司	国有法人	1.51	25,761,026	0	无	0
石河子国资资本运营有限公司	国有法人	0.98	16,735,465	0	无	0
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.48	8,229,244	0	无	0
张煜	境内自然人	0.48	8,178,000	0	无	0
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	境外法人	0.47	8,039,007	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-宏利高端装备股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.44	7,537,674	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	天域融资本运营有限公司为公司控股股东新疆天业(集团)有限公司的全资子公司。除此之外,本公司未知上述流通股东是否为一致行动人,也未知上述流通股东之间是否存在关联关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
新疆天业股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)(高成长产业债)	25天业 K1	280924.SH	2025-12-10	2030-12-11	3.43	2.55

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	56.05	55.14
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	7.03	5.73

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内,公司实现利润总额为 5,780.29 万元,较上年同期 3,761.22 万元增长 53.68%;实现归属于母公司所有者的净利润 2,222.34 万元,较上年同期 -857.50 万元增长 359.17%,以下原因共同导致公司报告期利润发生重大变化:

1.煤炭、炭材、石灰等主要原材料平均采购价格(不含税,下同)同比下降,影响毛利同比增加 1.55 亿元,其中:煤炭的平均采购价格同比下降 16.94 元/吨,影响毛利同比增加 0.43 亿元;焦炭的平均采购价格同比下降 148.19 元/吨,影响毛利同比增加 0.52 亿元;兰炭的平均采购价格同比下降 164.64 元/吨,影响毛利同比增加 0.29 亿元;石灰的平均采购价格同比下降 38.25 元/吨,影响毛利同比增加 0.32 亿元。

2.公司主要产品烧碱平均销售价格(不含税)同比下降 502.08 元/吨,影响毛利同比减少 1.83 亿元。

3.公司主要联营企业本年盈利能力上升,确认投资收益同比增加 8,153.39 万元,影响利润总额同比增加 8,153.39 万元。

4.公司其他收益同比减少 3,343.42 万元,影响利润总额同比减少 3,343.42 万元,主要原因为:增值税加计抵减额同比减少 1,937.62 万元,社保补贴同比减少 618.22 万元,增值税即征即退同比减少 611.81 万元。

新疆天业股份有限公司

2026 年 8 月 20 日

证券代码:600075　　股票简称:新疆天业　　公告编号:临 2026-063

债券代码:110087　　债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司 2026 年第二季度主要经营数据公告

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、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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号——化工》有关规定和披露要求,新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")2026 年第二季度主要经营数据如下:

一、2026 年第二季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

主要产品名称	2026年第二季度			2026年1-6月		
	产量	销量	销售收入(万元)	产量	销量	销售收入(万元)
特种聚氯乙烯树脂(万吨)	2.41	2.22	10,482.78	4.53	4.76	21,880.66
糊树脂(万吨)	2.91	2.50	14,687.74	5.75	5.54	32,000.69
聚氯乙烯树脂(万吨)	27.07	26.32	116,494.75	53.83	54.41	234,648.07
固体烧碱(万吨)	19.31	19.26	48,428.55	37.61	36.38	93,504.60
水泥(万吨)	74.02	63.74	18,885.04	81.07	69.01	20,422.24
乙醇(万吨)	5.23	5.23	22,165.24	10.46	10.36	41,869.83

注:以上销量数据为除自身耗用外销售量,销售收入为不含税收入。

二、公司主要产品的价格变动情况

主要产品名称	2026年第二季度			2026年1-6月		
	2026年平均售价	2025年平均售价	价格变动幅度(%)	2026年平均售价	2025年平均售价	价格变动幅度(%)
特种聚氯乙烯树脂(元/吨)	4,714.93	4,330.08	8.89	4,596.01	4,439.02	3.54
糊树脂(元/吨)	5,869.14	5,734.51	2.35	5,776.61	6,030.85	-4.22
聚氯乙烯树脂(元/吨)	4,426.15	4,299.59	2.94	4,312.63	4,384.35	-1.64
固体烧碱(元/吨)	2,514.50	2,945.23	-14.62	2,570.57	3,072.65	-16.34
水泥(元/吨)	296.29	309.06	-4.13	295.92	308.46	-4.07
乙醇(元/吨)	4,236.24	3,899.88	8.62	4,042.99	3,861.73	4.69

注:以上平均售价为不含税价格。

三、公司主要原材料价格变动情况

主要原材料名称	2026年第二季度			2026年1-6月		
	2026年采购均价	2025年采购均价	价格变动幅度(%)	2026年采购均价	2025年采购均价	价格变动幅度(%)
煤炭(元/吨)	189.99	183.10	3.76	189.08	206.02	-8.22
兰炭(元/吨)	617.77	731.48	-15.54	612.42	777.06	-21.19
焦炭(元/吨)	778.73	860.71	-9.52	757.47	905.66	-16.36
石灰(元/吨)	363.00	407.64	-10.95	368.19	406.44	-9.41
工业盐(元/吨)	173.20	177.45	-2.40	173.77	178.81	-2.82

注:以上均价为不含税价格。

四、其他说明

以上生产经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:600075　　证券简称:新疆天业　　公告编号:临 2026-065

债券代码:110087　　债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司 关于为子公司银行借款 及参股公司提供担保的进展公告

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、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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	天辰化工有限公司
	本次担保金额	431.7431 万元
	实际为其提供的担保余额	133,371.9956 万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	中化学东华天业新材料有限公司
	本次担保金额	857.50 万元
	实际为其提供的担保余额	857.50 万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	546,679.4956
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	59.21
特别风险提示	√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% √对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% √本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1.公司为全资子公司天辰化工有限公司提供担保

为推进高盐废水资源化综合利用项目建设,公司全资子公司天辰化工有限公司拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请项目贷款 44,000 万元,贷款期限 20 年,宽限期两年,分期放款,公司为其提供连带责任保证担保及流动性支持。公司于 2024 年 4 月 17 日与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签订《国家开发银行保证合同》,为天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目 44,000 万元借款提供连带责任保证担保,无反担保。合同签订后,天辰化工有限公司已完成国家开发银行新疆维吾尔自治区分行二十二笔借款,共计 25,360.2525 万元借款的提款手续。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年 8 月 22 日、2024 年 10 月 9 日、2025 年 1 月 3 日、2025 年 3 月 13 日、2025 年 6 月 7 日、2025 年 8 月 28 日、2026 年 1 月 6 日、2026 年 2 月 3 日、2026 年 4 月 2 日、2026 年 5 月 14 日、2026 年 6 月 4 日披露的临 2024-040、临 2024-046、临 2024-058、临 2024-069、临 2024-075、临 2025-002、临 2025-011、临 2025-038、临 2025-070、临 2026-002、临 2026-008、临 2026-014、临 2026-041、临 2026-044 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告。

日前,公司已为天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目于近日完成的国家开发银行新疆维吾尔自治区分行第二十三笔 431.7431 万元放款提供连带责任保证担保。

2.公司为参股子公司中化学东华天业新材料有限公司提供担保

公司于 2026 年 8 月 13 日与东华工程科技股份有限公司、中化学东华天业新材料有限公司签订《保证合同》,中化学东华天业新材料有限公司因补充流动资金向其控股股东东华工程科技股份有限公司借款 1,750 万元,该笔借款到期后已延期一年,公司按 49%持股比例提供 857.50 万元的连带责任保证担保,无反担保。中化学东华天业新材料有限公司的股东为东华工程科技股份有限公司和公司,无其他股东。

公司本次为上述两家公司实际提供担保金额合计为 1,289.2431 万元。

(二)内部决策程序

公司于 2024 年 1 月 22 日召开的 2024 年第一次临时董事会审议通过《子公司天辰化工有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请项目贷款的议案》;于 2026 年 4 月 4 日、2026 年 4 月 21 日召开九届十八次董事会、2026 年第二次临时股东会分别审议通过关于 2026 年为子公司银行借款提供担保计划的议案、关于为参股公司借款提供担保的关联交易议案。根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求,为提高日常管理决策效率,公司计划为控股子公司累计不超过 245,210.00 万元银行借款提供担保,其中:为资产负债率 70%以下控股子公司提供 56,240.00 万元银行借款担保,含提供天伟水泥有限公司 13,500.00 万元银行借款担保、天伟化工有限公司 19,800.00 万元银行借款担保,新疆天业外贸有限责任公司 22,940.00 万元银行借款担保,银行借款担保额度可在资产负债率 70%以下的控股子公司之间调剂使用;计划为资产负债率超 70%以上控股子公司天辰化工有限公司提供 188,970.00 万元银行借款担保,银行借款担保额度可在资产负债率 70%以上的控股子公司之间调剂使用。上述为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保计划,无担保费用,也无需控股子公司提供反担保。公司持有 49%股权的参股公司中化学东华天业新材料有限公司(以下简称"东华天业")向股东东华工程科技股份有限公司续借 1,750.00 万元,应东华天业申请,为维持参股公司正常运营,公司同意按照持股比例为东华天业 1,750.00 万元借款提供 857.50 万元担保,无担保费用,无反担保。具体情况详见公司于 2026 年 4 月 4 日披露的临 2026-017《关于 2026 年为子公司银行借款提供担保计划的公告》、临 2026-020《关于为参股公司借款提供担保的关联交易公告》。

本次为上述两家公司担保金额在股东会授权范围内,无需另外报董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1.担保对象一

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	天辰化工有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	杨友信		
统一社会信用代码	91659001798177840Y		
成立时间	2007 年 3 月 9 日		
注册地	新疆石河子开发区北三东路 36 号		
注册资本	220,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	主要经营聚氯乙烯、烧碱、水泥及水泥制品的生产与销售		
主要财务指标(万元)	项目	2025年 12 月 31 日/2025 年度(经审计)	2024年 12 月 31 日/2024 年度(经审计)
	资产总额	366,121.54	428,853.70
	负债总额	279,411.18	305,594.07
	资产净额	86,710.37	123,259.63
	营业收入	292,936.40	299,859.30
	净利润	-36,546.15	-21,249.78

2.担保对象二

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	中化学东华天业新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 √参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	东华工程科技股份有限公司持股 51%;公司持股 49%		
法定代表人	章保		
统一社会信用代码	91650001MABKXG0RXE		
成立时间	2021 年 3 月 18 日		
注册地	新疆石河子市城区北二十八小区 6 幢		
注册资本	20,000 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目:工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);生物基材料制造;生物基材料销售;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用、中国稀有和特有的珍贵优良品种);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料技术研发;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年 12 月 31 日/2025 年度(经审计)	2024年 12 月 31 日/2024 年度(经审计)
	资产总额	102,991.90	103,738.30
	负债总额	82,496.99	83,453.96
	资产净额	20,494.91	20,284.34
	营业收入	5,833.93	9,699.79
	净利润	17.58	10.03

(二)被担保人失信情况(如有)

被担保人天辰化工有限公司、中化学东华天业新材料有限公司均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次涉及的担保协议共 2 笔,协议主要内容如下:

担保方:新疆天业股份有限公司

被担保方:天辰化工有限公司、中化学东华天业新材料有限公司

保证方式:连带责任保证

保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算,每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止;自本合同签订之日起至中化学东华天业新材料有限公司履行主合同及《借款合同延期协议 -2》债务期限届满之日后 1 年。

担保金额:担保合同金额分别为 44,000 万元、857.50 万元;本次实际发生担保金额分别为 431.7431 万元、857.50 万元,无反担保。

四、担保的必要性和合理性

公司为下属全资子公司提供担保主要为满足其日常经营和业务发展,为参股子公司提供担保未超出股权比例,公司为其提供担保有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司全资子公司和参股子公司,公司对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握,董事会判断下属全资子公司、参股子公司具备债务偿还能力,担保风险可控。综上,本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项已分别经公司九届十八次董事会、2026 年第二次临时股东会审议通过,有效期至公司下一年度股东会通过新的担保计划之日止。公司董事会认为:上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,为公司全资子公司担保,担保风险可控,不会损害公司和股东的利益;为参股公司担保是应参股公司要求,满足参股公司生产经营和业务发展作出的必要支持,符合公司经营发展需要和战略规划。参股公司资信状况良好,具备一定的偿债能力,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为 726,067.50 万元,公司实际累计对外担保余额为 546,679.4956 万元,占公司 2025 年度经审计合并报表归属于母公司净资产 923,317.43 万元的比例为 59.21%,其中:公司为子公司担保额度为 246,067.50 万元(其中为参股公司担保额度 857.50 万元),实际担保余额为 166,679.4956 万元(其中为参股公司担保余额 857.50 万元),占公司 2025 年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为 18.05%;公司为控股股东及其子公司担保额度为 480,000.00 万元,实际担保余额为 380,000.00 万元,占公司 2025 年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为 41.16%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:600075　　股票简称:新疆天业　　公告编号:临 2026-060

债券代码:110087　　债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司 九届二十次董事会会议决议公告

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、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。

重要内容提示:

● 全体董事出席本次董事会。

● 本次会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 8 月 10 日以书面方式发出召开九届二十次董事会会议的通知,会议于 2026 年 8 月 20 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,公司全部高级管理人员列席本次会议。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:

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《新疆天业股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要的议案。(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

公司董事会审计委员会出具了同意的书面审核意见。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。

2.审议并通过《新疆天业股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。(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 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3.审议并通过全面修订《新疆天业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

为规范公司投资者关系管理工作,加强与投资者和潜在投资者之间的有效沟通,促进公司完善治理、提高运营质量,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性和自律性文件的有关规定和要求,结合公司实际情况,对《新疆天业股份有限公司投资者关系管理制度》进行全面修订。

4.审议并通过全面修订《新疆天业股份有限公司内部问责制度》的议案。(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

为进一步健全公司内部约束和责任追究机制,完善公司的法人治理结构,使约束与激励并举,促进公司董事及管理层恪尽职守,提高公司决策与经营管理水平,建设廉洁、务实、高效的管理团队,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性和自律性文件以及《新疆天业股份有限公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对《新疆天业股份有限公司内部问责制度》进行全面修订。

5.审议并通过修订《新疆天业股份有限公司内幕信息知情人登记管理备案制度》的议案。(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

为进一步完善公司内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件,以及公司章程、公司信息披露事务管理制度的规定,结合公司实际情况,对《新疆天业股份有限公司内幕信息知情人登记管理备案制度》进行修订。

具体修订内容详见《新疆天业股份有限公司内幕信息知情人登记管理备案制度》修订对照表。

6.审议并通过修订《新疆天业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案。(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间,公司外部信息报送和使用的管理,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件,以及公司章程、公司信息披露事务管理制度等有关规定,对《新疆天业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》进行修订。

具体修订内容详见《新疆天业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》修订对照表。

7.审议并通过修订《新疆天业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

为了提高公司的规范运作水平,增强年度信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,对《新疆天业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

具体修订内容详见《新疆天业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》修订对照表。

8.审议并通过修订新疆天业股份有限公司董事会提名、审计、薪酬与考核委员会实施细则的议案。(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

为进一步完善公司治理结构,规范董事会专门委员会运作,强化提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的职责履行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》及本公司《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定,对新疆天业股份有限公司董事会提名、审计、薪酬与考核委员会实施细则进行修订。

具体修订内容详见新疆天业股份有限公司董事会提名、审计、薪酬与考核委员会实施细则修订对照表。

上述第 3、4、5、6、7、8 项议案详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订《投资者关系管理制度》等六项制度的公告》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:600075　　股票简称:新疆天业　　公告编号:临 2026-064

债券代码:110087　　债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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、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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026 年 09 月 16 日(星期三)16:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于 2026 年 09 月 09 日(星期三)至 09 月 15 日(星期二)16:00 前通过公司邮箱 master@xj-tianye.com,或登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2026 年 8 月 22 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 09 月 16 日(星期三)16:00-17:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间

(一)会议召开时间:2026 年 09 月 16 日(星期三)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长张强先生、财务总监陈建良先生、董事会秘书李升龙先生、独立董事魏卉女士,参与人员可能会根据实际情况调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 16 日(星期三)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 09 月 09 日(星期三)至 09 月 15 日(星期二)16:00 前通过公司邮箱 master@xj-tianye.com,或登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部

联系电话:0993-2623118

联系邮箱:master@xj-tianye.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:600075　　股票简称:新疆天业　　公告编号:临 2026-062

债券代码:110087　　债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司 关于修订《投资者关系管理制度》等六项制度的公告

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、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。

新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 8 月 20 日召开九届二十次董事会,审议并通过全面修订《新疆天业股份有限公司投资者关系管理制度》《新疆天业股份有限公司内部问责制度》,修订《新疆天业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》《新疆天业股份有限公司内幕信息知情人登记管理备案制度》《新疆天业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《新疆天业股份有限公司董事会专门委员会实施细则(提名、审计、薪酬与考核)》六项议案。

一、全面修订《新疆天业股份有限公司投资者关系管理制度》

为规范公司投资者关系管理工作,加强与投资者和潜在投资者之间的有效沟通,促进公司完善治理、提高运营质量,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性和自律性文件的有关规定和要求,结合公司实际情况,对《新疆天业股份有限公司投资者关系管理制度》进行全面修订。

二、全面修订《新疆天业股份有限公司内部问责制度》

为进一步健全公司内部约束和责任追究机制,完善公司的法人治理结构,使约束与激励并举,促进公司董事及管理层恪尽职守,提高公司决策与经营管理水平,建设廉洁、务实、高效的管理团队,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《新疆天业股份有限公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对《新疆天业股份有限公司内部问责制度》进行全面修订。

三、修订《新疆天业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》

为进一步完善公司治理结构,使约束与激励并举,促进公司董事及管理层恪尽职守,提高公司决策与经营管理水平,建设廉洁、务实、高效的管理团队,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,对《新疆天业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》进行修订。

四、修订《新疆天业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

为了提高公司的规范运作水平,增强年度信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,对《新疆天业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

五、修订《新疆天业股份有限公司董事会提名、审计、薪酬与考核委员会实施细则》

为进一步完善公司治理结构,规范董事会专门委员会运作,强化提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的职责履行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》及本公司《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定,对新疆天业股份有限公司董事会提名、审计、薪酬与考核委员会实施细则进行修订。

具体修订内容详见新疆天业股份有限公司董事会提名、审计、薪酬与考核委员会实施细则修订对照表。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:600075　　证券简称:新疆天业　　公告编号:临 2026-061

债券代码:110087　　债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公