

新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

- （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- （二）本次会议的通知于 2026 年 4 月 7 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
- （三）本次会议于 2026 年 4 月 17 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
- （四）本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
- （五）会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》（详见 2026 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（详见 2026 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年第四季度计提减值准备的议案》(详见 2026 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农股份有限公司关于计提减值准备的公告》, 公告编号: 临 2026-009)

同意: 公司 2025 年第四季度在合并报表范围内计提各项资产减值准备 4,066.94 万元。由此, 2025 年度累计计提各项资产减值准备合计 10,688.03 万元, 其中母公司计提各项资产减值准备 78.29 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 年度审计报告》(详见 2026 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》(详见 2026 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(六) 审议通过《公司 2025 年度内部控制审计报告》(详见 2026 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(七) 审议通过《公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案》(详见 2026 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农股份有限公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告》, 公告编号: 临 2026-010)

同意公司 2025 年度利润分配方案为: 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日, 公司总股本 776,993,583 股, 以此计算拟派发现金红利 46,619,614.98 元(含税), 加上公司 2025 年中期已派发现金红利

77,699,358.30元，2025年度累计拟派发现金红利124,318,973.28元，占2025年归属于上市公司股东净利润比例为35.68%。本年度公司不实施公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

为稳定投资者分红预期，使投资者及时分享公司发展成果，若公司2026年满足现金分红条件，拟实施中期现金分红，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。为简化决策程序，提请股东会授权董事会，在符合利润分配相关规定的前提下，制定并实施2026年中期具体利润分配方案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(八) 审议通过《公司关于董事2026年度薪酬方案的议案》（详见2026年4月18日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》，公告编号：临2026-011）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司全体董事对本议案回避表决。

本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

(九) 审议通过《公司关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》（详见2026年4月18日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》，公告编号：临2026-011）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》（详见2026年4月18日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十一) 审议通过《公司2025年度社会责任报告》（详见2026年4月18日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《公司关于大信会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
(详见 2026 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn)

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《公司董事会审计委员会对大信会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告》(详见 2026 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《公司续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案》(详见 2026 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的公告》，公告编号：临 2026-012)

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；同意支付 135 万元审计费用，其中财务报表审计费用 95 万元，内部控制审计费用 40 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(十五) 审议通过《关于 2026 年度自有资金委托理财计划的议案》(详见 2026 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2026 年度自有资金委托理财计划的公告》，公告编号：临 2026-013)

同意：在不影响公司正常经营和资金周转的情况下，2026 年度，公司及控股子公司可使用不超过人民币 6 亿元（包含本数）的日常暂时闲置自有资金进行委托理财，投资于期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好、收益稳健的低风险理财产品。自公司股东会批准之日起一年内，公司及控股子公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。为便于后期工作高效开展，在上述额度和期限范围内，董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(十六) 审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

同意公司根据 2026 年度经营目标、资金计划及金融机构有关规定，在以下 12 家金融机构办理总额不超过 17 亿元（含）的银行综合授信业务，期限 1-3 年，具体如下：

序号	银行名称	2026 年授信额度（亿元）
1	中国建设银行股份有限公司	2
2	中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行	2
3	中国银行股份有限公司巴州分行	1
4	中国交通银行巴音郭楞自治州分行营业部	3
5	中国农业发展银行巴州分行	1
6	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1
7	中国光大银行乌鲁木齐分行	1
8	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2
9	兴业银行乌鲁木齐分行	1
10	昆仑银行库尔勒分行	1
11	新疆银行股份有限公司	1
12	新疆农村商业银行股份有限公司铁门关支行	1
	合 计	17

同意公司 2026 年度在上述金融机构授信额度内，将实际使用授信规模控制在 7 亿元以内。公司可根据资金实际需求，择优选择资金成本较低的金融机构在该额度内循环使用，并可在各金融机构之间调剂；具体可采用信用、保证、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方式根据实际用信情况确定。

同意授权公司董事长刘中海先生签署上述额度内银行授信业务相关合同及法律文件，具体信贷业务由公司经理层负责办理，并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司 2025 年度股东会通过之日起 12 个月。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(十七) 审议通过《公司 2026 年预计日常关联交易的议案》（详见 2026 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农股份有限公司关于 2026 年预计日常关联交易的公告》，公告编号：临 2026-014）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘中海先生、张金焱先生、明东先生回避表决。

(十八) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十九) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》（详见 2026 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2026-015）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十) 听取了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况的报告》《公司 2025 年度独立董事述职报告》（详见 2026 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

(二十一) 听取了《公司 2025 年度总经理工作报告》

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

● **报备文件**

公司八届十一次董事会决议