

新疆冠农股份有限公司

(600251)

2025年年度股东会 会议资料



新疆冠农股份有限公司董事会
二〇二六年五月八日

目 录

2025 年年度股东会会议须知	3
议案一：2025 年度董事会工作报告	5
议案二：关于公司 2025 年度计提减值准备的议案	15
议案三：公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案	16
议案四：公司关于董事 2026 年度薪酬方案的议案	17
议案五：续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案	18
议案六：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	19
议案七：关于 2026 年度自有资金委托理财计划的议案	20
听取：2025 年度独立董事述职报告 【姚文英、王传兵、康晨、毕新胜】 【胡本源、李 大明、何新益、万江春】（已离任）	21

新疆冠农股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议的，应出示出席人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书；

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

二、与会者请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议期间，与会者不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入表决数；特殊情况，应经会议工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、出席本次现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，认真、自觉履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

五、要求发言的股东，可在会议审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事和高级管理人员列席并接受股东的质询。提案开始进行表决后，将不再安排股东发言。

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决。现场会议的表决采用书面表决方式，会议将选举 1 名律师、2 名股东代表共同负责计票、监票并对现场表决票进行汇总统计和核对。网络投票表决方法请参照本公司 2026 年 4 月 18 日披露的《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）。
监票员将宣布现场和网络投票合并的表决结果。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、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准。

七、本次股东会共审议 7 项议案。

八、会议议案详见本会议资料。

九、公司董事会聘请北京国枫律师事务所律师见证本次会议，并出具法律意见书。

十、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于违反本会议须知、干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十一、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

十二、公司不向与会者发放礼品，与会者食宿费、交通费自理。

十三、公司证券投资部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券投资部联系，联系电话：0996-2113386、2113788。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案一：

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《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、规范性文件要求，恪守《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度，始终坚持党建引领公司治理深度融合，锚定公司高质量发展目标，持续深化改革创新、健全完善公司治理体系，审慎研判行业发展态势，科学决策公司重大经营发展事项，严格执行并落实股东会各项决议，保障公司董事会履职规范有序、经营决策务实高效、治理执行落地有力，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、 2025 年经营情况回顾

2025 年，国际国内经济形势复杂严峻，市场环境不确定性明显增多，公司发展遭遇原料供应价格震荡、市场竞争态势加剧、行业同质化竞争日益凸显等多重挑战，整体经营仍面临较大压力。在上级党委和公司董事会的坚强领导下，公司锚定全产业链体系发展方向，坚定发展信心、主动担当作为，持续深化产业协同、强化科技创新赋能、积极拓展国内外市场、坚决筑牢风险防控底线，推动各项经营工作稳中有进、提质增效，为“十五五”时期高质量发展开好局、起好步奠定了坚实基础。2025 年实现营业总收入 25.15 亿元，归属于母公司所有者的净利润 3.48 亿元，同比增加 70.31%。

（一）提质增效，综合实力稳步提升

公司紧扣农业强国建设要求，以全产业链建设为核心抓手，推动主业提质增效。一是番茄产业持续巩固兵团“链主”地位，加大工艺优化和自动化改造投入，核心生产指标创下历史最优水平，生产周期持续优化，同时积极开拓新兴国际市场，进一步扩大全球市场份额；二是棉花产业深化联农带农成效，期货交割库入库量达 55 万吨，棉籽精深加工业务依托现有布局，稳健运营、实现扭亏为盈。棉花产业通过多元化经营模式，持续增强产业核心竞争力；三是现代农业产业研究院全年积极申报专利 44 项，授权 18 项。完成番茄全产业链标准化体系建设，11 项企业标准备案，分子育种实验室顺利建成投用并获兵团创新创业大赛相关奖项。

（二）科技赋能，汇聚高质量发展新动能

一是产业研究院紧扣番茄、甜菜制糖、油脂等核心产业，开展精深加工、研发技术布局与产业应用研究，新引进博士、硕士等高层次人才 8 人，初步形成高层次研发团队，深化与科研院所的产学研深度合作，构建起高层次、专业化的研发体系；二是全年研发投入强度 1.25%，超过行业优秀标准，有效支撑主业核心领域的技术创新，推动核心生产指标持续优化升级；三是自主研发的番茄沙棘果蔬汁饮料投放市场后反响良好，获得消费者认可与好评；四是数字化转型向纵深推进，成功获评兵团“5G 智能工厂”和制造业数字化转型标杆企业；五是 ERP、LIMS 等信息化工具深度应用于生产、管理各环节，为新质生产力发展筑牢数字化、智能化根基。

（三）深化改革，完善现代企业治理体系

国企改革三年深化提升行动圆满收官。一是通过盘活存量资产，预计回收资金 4,350 万元，实现资产高效利用；二是优化天番食品股权结构，进一步巩固对核心产业的战略管控；三是“三项制度”改革纵深推进，完善职业经理人制度，市场化选聘管理人员 22 名，充分激发企业人才活力；四是以规范治理结构、健全决策机制为抓手，推动公司治理从“有形覆盖”向“有效治理”升级。严格落实“党建入章程”要求，切实将党的领导转化为企业治理效能，确保企业始终沿着正确方向砥砺前行。顺利完成监事会改革与董事会换届工作，优化公司治理结构，提升决策科学性与高效性。修订完善核心管理制度 30 余项，推动制度体系规范化；五是完善信息披露机制，加强与投资者的沟通对接，主动传递公司战略与经营动态，首次实施中期现金分红 7,769.94 万元，股东回报机制持续健全，有效增强投资者信心。

（四）拓展市场，推动品牌价值跃升

一是积极践行双循环发展战略。国内市场构建“线上+线下”全域营销网络，覆盖 70 余个城市，与多家头部餐饮企业建立稳固战略合作关系，完成核心产品线包装焕新，契合市场审美与消费需求，“绿原白砂糖”成功入选“新疆优品”，国内销量及品牌价值实现大幅提升；二是国际市场重点布局“一带一路”沿线及中东、南美等新兴市场，已与多个国家和地区建立贸易关系，国际市场影响力持续扩大；三是持续强化供应链建设，推行原料“以质论价”管控机制，推动原料品质实现标准化、规范化提升，完善产品质量与市场需求反馈体系，不断提升供应链韧性与抗风险能力，为市场拓展提供了坚实保障。

（五）坚守底线，筑牢稳健发展屏障

一是纵深推进风险排查、内部审计与专项治理，完善防控机制。紧盯“三重一大”决策、招标采购、作风建设等重点领域和关键环节，强化审计监督与财务管控，严格落实问题整改要求，切实保障企业资产安全；二是规范物资采购与招标机制，提升采购效率与合规水平；三是持续优化资产负债结构，提高资金使用效率，统筹低成本信贷资金、开展逾期债权清收，严控资产负债率在行业基准值合理区间，筑牢财务安全底线；四是加强会计基础工作，规范会计核算流程，提高会计核算水平，着力提升财务信息质量，保障财务数据真实、准确、完整；五是审慎运用套期保值工具，有效防范大宗原料及期货品种产品价格波动风险；六是持续强化安全生产与环境保护工作，提升应急处置能力，全年未发生重大安全生产事故，环保管理各项指标均达到合规标准。

二、董事会主要工作情况

报告期内，全体董事严格遵守忠实义务和勤勉义务，积极出席董事会各专门委员会、董事会、股东会，认真审议各项议案，主动了解公司经营管理、内控合规等情况，对公司重大决策、经营发展等事项提出建设性意见，切实履行董事职责，保障公司决策科学、规范、高效。

（一）董事会及股东会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司生产经营实际需求，共召开董事会会议 11 次，共审议议案 64 个，审议事项涵盖定期报告、利润分配方案、财务决算报告、银行授信申请、为子公司担保、会计师事务所续聘、关联交易、对外投资、商品及外汇衍生业务、公司章程及内部治理制度修订、董事选举及高级管理人员聘任、股东会召集等经营发展关键事项。全体董事恪守忠实、勤勉履职法定义务，在议案审议前认真研读资料、深入了解事项详情，会议审议过程中充分发表专业意见、积极建言献策，为公司重大事项科学决策筑牢支撑。报告期内，公司董事对所有审议议案均投出赞成票，无弃权、反对表决情形。

公司通过多次召开总经理办公会、专题工作会议等形式，组织各相关部门及单位统筹谋划制度建设、经营管理、风险防控、预算编制、财务报告编制、项目建设等重点工作，及时破解经营发展中的重大问题，确保董事会各项决议落地执行，保障公司经营管理工作有序推进。

报告期内，公司董事会严格按照法定程序召集召开股东会，其中年度股东会 1 次、临时股东会 6 次，累计审议议案 26 项，审议内容主要包括年度报告、利润分配、关联交易、担保事项、公司章程及相关议事规则修订、套期保值业务开展、董事会换届等公

司重大事项。股东会的召集、召开、表决程序和决议等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》及《股东会议事规则》相关规定，充分保障全体股东依法行使表决权等合法权利。公司董事会聘请了执业律师出席历次股东会，对会议召集召开程序、参会人员资格、表决程序及表决结果进行合法见证，进一步夯实股东会运作的规范性与合法性。

（二）督促经理层完成年度生产经营计划

报告期内，公司董事会紧紧围绕股东会制定的目标，积极督促经营班子落实年度生产经营计划。其中：2025 年经营计划为：力争实现归属于母公司的净利润比上年增长 7%。；实际完成情况为：实现归属于母公司的净利润 3.48 亿元，同比增加 70.31%。

主要原因为：2025 年度，公司棉花及棉籽深加工业务受益于市场行情回暖，经营业绩实现扭亏为盈，相关业务利润较上年同期明显增长；同时，大包装番茄制品产量及单位成本较上年同期均有所下降，致本年度存货跌价准备计提金额较上年同期大幅减少。

同时，公司董事会切实履行监督管理职责，对经理层执行董事会决议的情况、授权事项的行使情况进行了监督。股东会及董事会作出的需由经理层落实执行的各项决议，均得到全面、有效执行；经理层严格按照董事会授权范围依规履职行权，未发生超越授权权限开展经营管理工作的情况。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会充分发挥各专门委员会专业职能优势，将专业审议嵌入董事会决策前置环节，为董事会重大事项决策提供专业意见支撑，切实提升董事会决策的科学性与有效性，维护公司及全体股东、各方利益相关者的合法权益。各专门委员会严格按照职责权限与工作规则，对分管领域内的事项开展审慎研究、充分审议讨论，形成专业审议意见后按程序提交董事会决策，有效发挥了专业咨询、前置把关的核心作用，为董事会作出正确决策提供了坚实的专业保障。

1、战略委员会履职情况：报告期内，公司董事会战略委员会严格遵照《公司章程》、董事会战略委员会工作细则及相关法律法规规定，认真履行职责、勤勉尽责，充分发挥专业咨询与决策支持作用，围绕公司发展战略布局与重大经营管理事项扎实开展各项工作。报告期内，战略委员会共召开会议 6 次，重点对公司种业创新项目建设、年度技术改造投资计划、全资子公司增资、轮台县项目终止、战略委员会工作细则修订、全资子公司减少注册资本、收购控股子公司少数股东股权、政府有偿收回土地资产、红果农业高标准农田投资剩余价值补偿等重要事项进行深入研究与审慎审议。结合行业发展趋势

及公司经营实际，委员会充分发表专业意见，为董事会相关事项决策提供了科学、专业的支撑，保障重大事项规范有序运作，助力公司进一步优化资源配置。

2、审计委员会履职情况：报告期内，公司董事会审计委员会严格遵循《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及相关法律法规规定，恪尽职守、勤勉尽责，聚焦审计监督、风险防控核心职责及承接的监事会职权，切实发挥专业把关、监督制衡作用，助力公司规范治理、防范经营风险。报告期内，审计委员会累计召开会议 11 次，重点对公司业绩预告、定期报告、审计报告及内部控制审计工作、关联交易、担保事项、套期保值业务、会计师事务所续聘、高级管理人员聘任、资产减值计提等议案及相关事项，开展深入核查、充分审议讨论。履职过程中，委员会结合专业优势，审慎研判相关事项的合规性、合理性及风险点，及时提出专业意见和优化建议，强化对公司财务核算、内部控制、风险管控等工作的监督指导，有效保障公司财务信息披露的真实性、准确性和完整性，防范各类经营管理风险，为董事会科学决策提供了坚实的专业支撑，切实维护公司及全体股东的合法权益。

3、提名委员会履职情况：报告期内，公司董事会提名委员会严格遵照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》及相关法律法规要求，恪尽职守、勤勉尽责，聚焦董事及高级管理人员提名选聘核心职责，从严核查候选人任职资格、综合评估履职能力与适配性，切实保障公司治理及经营管理团队选聘的合规性、专业性。报告期内，提名委员会累计召开会议 3 次，重点围绕董事会换届选举董事人选、公司高级管理人员聘任、《董事会提名委员会工作细则》修订等事项开展审慎研讨与合规审议，严格按照相关规定对候选人专业背景、从业经验、履职能力、合规资质等进行全面核查与综合评判，充分结合公司发展需求提出专业审议意见。委员会以严谨、专业的履职为董事会相关人事决策提供坚实支撑，助力公司完善治理架构、搭建高素质管理团队，保障公司治理体系规范高效运作，切实维护全体股东合法权益。

4、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格遵循《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及相关法律法规要求，恪尽职守、勤勉尽责，聚焦薪酬体系设计、绩效考核管理核心职责，切实发挥专业审议与监督作用，保障公司薪酬考核机制的科学性、合理性与合规性。报告期内，薪酬与考核委员会累计召开会议 3 次，重点围绕新一届董事会独立董事津贴核定、公司高级管理人员年度绩效考核及薪酬兑现相关事项、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订等议题开展审慎研讨与合规审议，结合行业薪酬水平、公司经营发展实际及考核结果，客观公正提出专

业审议意见。委员会以规范的履职流程、专业的决策支撑，为董事会相关薪酬考核事项决策提供依据，保障公司治理与经营发展的良性推进，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵循中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》及相关法律法规要求，恪守独立性原则，严格遵守独立性相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性优势与专业监督作用，助力公司规范治理、提升发展质量。全体独立董事积极出席董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议，全程参与各项议题审议，认真审阅每一项议案资料，深入研判事项合规性、合理性，依法发表独立、明确的审议意见，切实发挥独立判断作用，为董事会科学决策提供专业支撑。同时，独立董事主动对公司日常经营管理、内部控制体系建设及执行情况开展核查，监督董事会各项决议的执行与落实；重点关注公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，强化监督力度，针对相关问题及时提出建设性意见，切实维护公司及中小股东合法权益。

报告期内，独立董事听取公司管理层工作汇报，与内外部审计机构保持密切沟通，深入了解公司财务状况、经营实情及风险管控情况；多次实地考察调研公司及子公司生产经营、项目建设等情况，及时掌握公司发展动态，确保履职更具针对性和实效性。此外，独立董事严格按照监管要求开展独立性自查，如实编制《独立董事年度述职报告》，并在年度股东会上向全体股东报告履职情况，主动接受股东监督。全体独立董事以高度的责任心履行职责，充分发挥其专业性与独立性优势，在完善公司治理、规范经营运作、防范经营风险、维护股东尤其是中小股东合法权益等方面发挥了重要作用，有效促进公司治理水平与发展质量的提升。

（五）信息披露和内幕信息管理

报告期内，公司董事会严格遵循中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定及要求，立足信息披露规范性、透明度建设，完善信息披露工作体系，确保信息披露工作贴合最新监管导向、适配公司发展需求。通过指定报刊、上海证券交易所网站等法定渠道，披露公司经营管理、治理运作及重大事项等相关信息，报告期内累计披露定期报告 4 份、临时公告 72 份，确保所有投资者平等、及时获取公司信息，切实维护投资者知情权。同时，公司董事会严格规范内幕信息管理工作，修订《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步健全内幕信息管理机制、规范管理流程。对内幕信息知情人

进行登记、动态管理，明确内幕信息保密责任。全体董事、高级管理人员及其他相关内幕信息知情人，严格恪守保密义务，在定期报告及重大事项对外披露的窗口期、敏感期，坚决杜绝内幕交易、信息泄露等违规行为，切实防范内幕信息管理风险。报告期内，公司信息披露工作合规有序、无违规披露情形，内幕信息管理到位，圆满完成 2025 年度信息披露和内幕信息管理各项工作任务，有效维护了公司资本市场形象和全体股东的合法权益。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照《公司法》《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》及公司《投资者关系管理制度》等相关规定，构建了董事会与投资者之间良好沟通机制。公司通过法定信息披露、股东会、上证 e 互动、咨询电话、电子邮箱、公司网站、投资者网上集体接待日、业绩说明会、来访接待等多种渠道，与投资者开展双向信息沟通与交流。其中，报告期内公司共召开 3 次业绩说明会，认真听取投资者意见建议、及时回应投资者合理诉求，助力投资者进一步加深对公司经营情况、发展战略的了解与认同。在整个投资者交流过程中，公司始终坚守诚信底线、坚持规范运作、主动担当社会责任，积极传递公司价值，努力营造健康有序、良性互动的市场生态，切实维护投资者合法权益。

（七）控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东认真履行诚信义务，严格规范自己的行为，通过股东会行使出资人的权利，严格履行其作出的各项承诺，没有超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在利用其控制权及非公允的关联交易等任何方式损害公司或者其他股东合法权益的情形。公司不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产，不存在为控股股东提供担保的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“三独立、五分开”，公司董事会和内部机构能够独立运作。

（八）开展合规培训与学习提升

报告期内，公司严格遵照监管部门及上市公司协会相关规定，统筹组织董事、高级管理人员开展合规培训与常态化学习。针对新一届董事会中首次担任公司董事、首次履职上市公司独立董事的人员，按监管要求完成专项任职培训；组织全体独立董事按时参加监管规定的后续继续教育，同时公司实际控制人、全体董事、高管积极参与监管部门及上市公司协会组织的相关专题会议、政策学习与交流活动，确保公司实际控制人、董事、高管及时把握资本市场最新监管要求与上市公司规范运作准则，将合规理念与监管

要求深度融入公司治理、经营管理各环节，切实提升相关人员的规范履职能力与专业素养。

（九）董事绩效评价结果及其薪酬情况

根据公司《董事评价办法》，从诚信勤勉状况、履职能力、维护公司及股东合法权益情况、对公司发展贡献度等维度，对各位董事 2025 年度履职情况开展了年度评价。经综合评定，报告期内全体董事履职评价结果均为称职。

公司董事薪酬由津贴及其他薪酬组成。其中，独立董事津贴按季度发放，公司统一代扣代缴个人所得税，不另行领取其他薪酬；在公司担任具体经营管理职务的董事根据其所任职岗位及公司相关薪酬制度领取薪酬；未在公司担任具体经营管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。2025 年度公司董事薪酬已按规定发放，具体明细详见公司 2025 年年度报告相关章节。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）公司发展战略

锚定“新疆打造全国优质农牧产品重要供给基地”战略定位，立足新疆特色农业资源禀赋，以“百姓冠农、百年冠农”为愿景，以“精准服务三农、推动农业现代化、守护人民健康”为使命，聚焦新疆特色农产品精深加工与价值提升主责主业，主动服务国家乡村振兴战略与区域高质量发展大局。坚持以“优质健康食品供给”为核心导向，以培育发展农业新质生产力为关键支撑，不断完善产业链、提升价值链、畅通供应链，着力构建“全产业链协同+双主线（健康食品，循环经济）引领+研究院创新赋能”的现代化产业体系。不断优化上市公司治理结构，提升规范运作水平，严守风险底线，奋力推动公司实现持续、稳健、高质量发展，切实增强投资价值与回报投资者能力。

（二）2026 年经营计划

2026 年是“十五五”规划开局起步之年，也是公司确立的品牌价值提升年。面对国际形势更趋复杂严峻、国内有效需求仍然不足、发展环境面临多重压力等突出挑战，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面落实中央决策部署及兵团、师市工作要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、提质增效工作总基调，以深化改革创新为动力，以发展农业新质生产力为主线，统筹发展和安全，全力推动企业发展实现质的有效提升和量的合理增长，确保“十五五”开好局、起好步，为中国式现代化新疆和兵团实践贡献冠农力量。

结合 2025 年实际运营情况，综合研判 2026 年宏观经济形势与市场变化，立足公司发展实际，提出 2026 年度经营计划为：力争实现归属于母公司的净利润比上年增长 7%（本经营计划不代表公司未来盈利预测，亦不构成业绩承诺。受诸多内外部因素影响，公司实际经营情况存在不确定性，敬请投资者审慎判断、注意投资风险）。为此，将重点做好以下工作：

1、深耕全产业链，筑牢产业发展根基。科学编制“十五五”发展规划，启动“健康供给”转型战略，明确各环节职责边界、压实工作责任，推动产业向规范化、标准化、高质量方向迈进。聚焦番茄、油脂等核心主业，持续延伸产业链、完善供应链，加快优质品种选育与推广，健全利益共享联结机制，大力发展智慧农业，科学规划种植布局与采收流程，稳步提升原料品质及供应稳定性；持续推动生产工艺优化与生产设备升级，积极拓展下游高附加值领域，丰富产品矩阵，破解同质化竞争瓶颈，匹配多元化市场需求。以“品牌价值提升年”为抓手，强化品牌系统化运营与全方位推广，推动产业发展从“产品导向型”向“产品品牌双驱动型”转型，让品牌成为引领企业增长的核心引擎。

2、强化科技引领，加快培育新质生产力。以现代农业产业研究院为核心载体，集中优势力量攻坚品种选育、精深加工、副产物高值化利用等核心技术瓶颈，培育优良品种、开发高附加值产品，持续推动产业提质增效、迭代升级。深化数字化转型，提升“小铁牛”平台运营效能，加快核心智能工厂建设进度，实现生产、物流、管理等各环节数字化协同联动、高效运转。进一步深化产学研协同合作，围绕产业发展痛点难点开展专项攻关，构建“问题导向-技术攻关-成果应用-迭代优化”的良性循环；积极探索科技创新激励机制，健全科技成果转化体系，推动科研成果快速转化为现实生产力，为企业高质量发展注入持久创新动能。

3、深化改革增效，充分释放内生发展动力。纵深推进“三项制度”改革，优化干部人才梯队建设，健全年轻干部培养、选拔、任用机制，完善市场化选人用人体系，优化薪酬分配机制，健全薪酬与长期业绩挂钩的激励约束机制，充分激发企业内生动力和员工干事创业活力。优化“一企一策”差异化考核机制，强化过程管控与结果导向，促进经营质效持续提升。持续提升上市公司治理规范化水平与市值管理能力，坚持以高质量信息披露为基础，以常态化投资者沟通为纽带，以稳健股东回报机制为保障，积极传递公司发展战略与长期投资价值，增强市场信心。多措并举推动亏损企业减亏扭亏、提质增效，着力改善企业整体盈利状况。搭建企业数据中台，优化内部协同机制，降低运营成本，全面提升企业精细化管理水平。

4、聚力市场攻坚，全面提升品牌价值。统筹国内外两个市场、两种资源，深耕国内核心消费区域，激活新疆本地及周边市场潜力，重点拓展餐饮、商超等主流渠道，推动公司从产品销售向服务型销售转型，持续提升国内市场渗透率。推进国际市场“拓展计划”，深耕传统优势市场、巩固合作根基，持续深化中亚市场布局，积极拓展新兴市场，挖掘海外增长潜力。推动线上线下营销深度融合，优化电商平台运营模式，完善线下消费体验场景，实现“线上下单、线下提货”“线下体验、线上复购”的双向互动、良性循环。统一品牌形象标识，强化视觉认知，丰富品牌文化内涵，讲好冠农故事，提升品牌社会公信力和市场影响力。

5、严守安全底线，筑牢企业发展屏障。升级风险管理体系，强化原料供应、市场波动、合规经营等重点领域风险监测、预警与处置，坚决守住不发生系统性风险的底线。加强重点业务合规管理，完善合规管理制度体系，常态化开展合规培训，健全合规考核与问责机制，培育全员合规文化。毫不松懈抓好安全生产与绿色发展，压实安全生产责任，完善绿色发展举措，确保企业合规、稳健、可持续发展。

2026 年，公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心引领作用，切实履职尽责、高效统筹推进各项工作，全力推动公司“十五五”战略规划稳步落地，确保年度经营发展目标任务有序推进、有效落实。董事会将持续健全现代公司治理体系，稳步提升公司规范运作质效；严格遵守信息披露监管要求，抓实抓细信息披露全流程管理，持续增强信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性；不断深化投资者关系管理，搭建常态化、多元化沟通平台，积极增进与投资者的良性互动，切实维护广大投资者合法权益。董事会将始终以维护全体股东及公司整体利益最大化为根本遵循，勤勉务实、忠实履职，依法依规行使股东会赋予的各项职权，持续深化公司治理改革与机制创新，奋力推动公司实现更高质量、更可持续的稳健发展。

上述事项已经公司八届十一次董事会审议通过，现提交公司 2025 年年度股东会，请各位股东审议。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案二：

关于公司 2025 年度计提减值准备的议案

各位股东及股东代表：

报告期内，公司及母公司计提各项资产减值的情况如下：

一、合并报表情况

报告期内，公司合并报表范围内计提各项减值准备共计 10,688.03 万元，其中：计提信用减值准备 238.32 万元；计提资产减值准备 10,155.95 万元；计提商誉减值准备 293.76 万元。

二、母公司情况

报告期内，母公司按照会计政策计提信用减值准备 78.29 万元。

项 目	期初坏账准备账面 余额（万元）	本期计提 （万元）	本期减少 （万元）	期末坏账准备账面 余额（万元）
坏账准备	1,544.08	78.29	138.38	1,483.99
其中：应收账款	610.87	78.29		689.16
其他应收款	933.21		138.38	794.83

（具体详见 2025 年 8 月 27 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 2025-039、2025 年 10 月 30 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资产减值准备的公告》，公告编号：临 2025-057、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）

上述事项已经公司八届十一次董事会审议通过，现提交公司 2025 年年度股东会，请各位股东审议。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案三：

公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期 分红规划的议案

各位股东及股东代表：

一、2025 年度利润分配方案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现归属于母公司的净利润 348,443,374.25 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 2,292,278,384.98 元。本次利润分配方案为：

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。以此计算合计拟派发现金红利 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。

二、2026 年度中期现金分红规划

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。

本次 2026 年中期分红规划，系依据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，结合公司经营实际制定。规划在保障公司正常经营与长远发展的基础上，充分兼顾投资者合理诉求与投资回报，符合公司既定利润分配政策，具备合法性、合规性与合理性。

（具体详见 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）

上述事项已经公司八届十一次董事会审议通过，现提交公司 2025 年年度股东会，请各位股东审议。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案四：

公司关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案。方案如下：

一、适用对象：公司董事

二、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬发放标准：

- 1、控股股东董事长兼任公司董事长时，不在公司领取薪酬或津贴；
- 2、在公司及子公司从事具体经营管理工作的其他非独立董事（含职工董事）薪酬，根据其所任职的岗位及公司薪酬管理制度确定，不再另行单独发放董事津贴；
- 3、不在公司从事具体经营管理工作的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴；
- 4、独立董事薪酬：实行固定津贴制，为人民币 8 万元/年（含税），按季度发放，无绩效薪酬。

四、其他规定

- 1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
- 2、董事因依照《公司章程》行使职权时所需的差旅费及其他合理费用由公司承担，并在公司年度董事会经费列支；
- 3、独立董事因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放；
- 4、本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。

上述事项已经公司八届十一次董事会审议通过，现提交公司 2025 年年度股东会，请各位股东审议。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案五：

续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司对大信所 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。认为：大信所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。作为公司 2025 年度的审计机构，能够严格按照审计法规执业，重视了解公司及公司的经营环境，了解公司内部控制的建立和实施情况，风险意识较强，在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，并客观、公正的发表了审计意见，勤勉尽责的完成了审计工作，执业情况良好。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）等的规定。

2026 年度财务报表和内部控制审计费用总额 135 万元（包含人工费、职工保险费、住宿和交通费、财务管理服务费、利润、税金、其他费用及项目实施过程中的可预见和不可预见费用等全部费用），其中财务报表审计费为 95 万元，内部控制审计费为 40 万元，与 2025 年度一致。

（具体详见 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）

上述事项已经公司八届十一次董事会审议通过，现提交公司 2025 年年度股东会，请各位股东审议。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案六：

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

各位股东及股东代表：

为保障公司生产经营及项目建设资金需求，确保资金链安全稳定运转，结合公司 2026 年度经营目标、资金计划及相关金融监管要求，拟向以下 12 家金融机构申请办理总额不超过 17 亿元（含）的银行综合授信业务，期限 1-3 年。具体情况如下：

序号	银行名称	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	库尔勒农村商业银行股份有限公司	1
	合 计	17

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。

同时，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。

上述事项已经公司八届十一次董事会审议通过，现提交公司 2025 年年度股东会，请各位股东审议。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案七:

关于 2026 年度自有资金委托理财计划的议案

各位股东及股东代表:

为进一步提高公司及子公司日常短期周转资金使用效率,提升闲置资金收益,在确保不影响公司正常生产经营、资金周转及资金安全的前提下,公司及子公司拟使用不超过 6 亿元(含)的暂时闲置自有资金开展委托理财业务。

本次理财投资品种为期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好、收益稳健的低风险理财产品,包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。公司将严格遵照相关理财管理制度规范操作,严控投资风险,保障资金安全。

本次现金管理额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及期限内,资金可滚动循环使用。

为提高决策与执行效率,本议案经股东会审议通过后,董事会授权公司总经理在授权额度范围内行使投资决策权,具体包括但不限于:遴选合格专业理财机构、确定理财金额、投资期限、产品类型及签署相关合同协议等;具体操作事宜由公司财务管理部负责实施。

(具体详见 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对暂时闲置资金进行现金管理的公告》,公告编号:临 2026-013)

上述事项已经公司八届十一次董事会审议通过,现提交公司 2025 年年度股东会,请各位股东审议。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

听取 2025 年度独立董事述职报告

【姚文英、王传兵、康晨、毕新胜】、 【胡本源、李大明、何新益、万江春】（已离任）

各位股东及股东代表：

按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件的要求，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 披露的

1. 《新疆冠农股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（姚文英）》
2. 《新疆冠农股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王传兵）》
3. 《新疆冠农股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（康晨）》
4. 《新疆冠农股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（毕新胜）》
5. 《新疆冠农股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（胡本源）（已离任）》
6. 《新疆冠农股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李大明）（已离任）》
7. 《新疆冠农股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（何新益）（已离任）》
8. 《新疆冠农股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（万江春）（已离任）》

独立董事：【姚文英、王传兵、康晨、毕新胜】、
【胡本源、李大明、何新益、万江春】（已离任）

2026 年 5 月 8 日