

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2025-007

新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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 2025 年 3 月 22 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 2025 年 4 月 2 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 9 人，实到董事 9 人。
- （五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司监事和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《2024 年度董事会工作报告》（详见 2025 年 4 月 3 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（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 2025

年4月3日上海证券交易所网站 sse.com.cn)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(三) 审议通过《关于公司2024年度资产处置及减值的议案》(详见2025年4月3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2025-013)

同意：2024年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计24,391.98万元，减少公司利润24,391.98万元，其中：1、计提信用减值准备1,283.23万元；2、计提资产减值准备21,213.62万元；3、计提商誉减值2,096.67万元；4、固定资产处置利得201.54万元。

2024年度，母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计903.20万元，减少母公司利润903.20万元，其中：1、计提信用减值准备94.11万元；2、计提资产减值准备874.69万元；3、资产处置收益65.59万元。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司2024年度审计报告》(详见2025年4月3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与风险控制委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(五) 审议通过《公司2024年度财务决算报告》

2024年度，公司实现营业收入386,282.64万元，比上年减少11.15%；实现归属于母公司所有者的净利润20,459.64万元，比上年减少71.58%。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》（详见 2025 年 4 月 3 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与风险控制委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《公司 2024 年度内部控制审计报告》（详见 2025 年 4 月 3 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与风险控制委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案》（详见 2025 年 4 月 3 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告》，公告编号：临 2025-009）

同意公司 2024 年度利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2024 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 62,159,486.64 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.38%。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，让投资者更及时分享公司发展红利，同意：如果公司 2025 年满足现金分红条件，公司拟在 2025 年实施中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润。为简化分红程序，提请股东大会授权公司董事会，在符合利润分配条件下制定具体的 2025 年中期利润分配方案并予以实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》（详见 2025 年 4 月 3 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2024 年度社会责任报告》（详见 2025 年 4 月 3 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过《公司关于大信会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》（详见 2025 年 4 月 3 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过《公司董事会审计与风险控制委员会对大信会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告》（详见 2025 年 4 月 3 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与风险控制委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十三）审议通过《公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》（详见 2025 年 4 月 3 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 2025 年度财务和内部控制审计机构的公告》，公告编号：临 2025-010）

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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与风险控制委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十四）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 2025 年度经营目标、资金计划及金融机构的有关规定，在以下 15 家金融机构办理总金额 20 亿元的银行综合信贷授信业务，期限 1-3 年，具体如下：

序号	银行名称	2025 年授信额度（亿元）
1	中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行	3
2	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	2
3	中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行	2
4	中国银行股份有限公司巴州分行	1
5	中国交通银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部	1
6	国家开发银行新疆分行	2
7	中国农业发展银行巴州分行	1
8	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1
9	中国光大银行乌鲁木齐分行	1
10	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1
11	广发银行乌鲁木齐分行	1
12	兴业银行乌鲁木齐分行	1
13	昆仑银行库尔勒分行	1
14	中国邮政储蓄银行巴州分行	1
15	库尔勒农商行	1
	合 计	20

同意公司 2025 年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在 10 亿元以内，公司将根据资金实际需求并议价选择低资金成本金融机构在此额度内循环使用，并可在各金融机构之间调剂使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实际用信时确定。

同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经理层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司 2024 年度股东大会通过之日起 12 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2025 年度自有资金委托理财计划的议案》（详见 2025 年 4 月 3 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 2025 年度自有资金委托理财计划的公告》，公告编号：临 2025-011）

同意：在不影响公司正常经营和资金周转的情况下，2025 年度，公司及控股子公司可使用不超过人民币 5 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 个月的安全性高、流动性好、收益较高的低风险理财产品。自公司股东大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与风险控制委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十六）审议通过《公司 2025 年预计日常关联交易的议案》（详见 2025 年 4 月 3 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 2025 年预计日常关联交易的公告》，公告编号：临 2025-012）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十七）审议通过《关于公司建设种业创新项目的议案》

同意：公司以不超过 2,731.12 万元投资建设种业创新项目，同意授权公司管理层或其授权代表办理本项目的相关事项。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十八）审议通过《关于公司 2025 年度技改投资计划的议案》

同意：2025 年度，公司以不超过 5,787.82 万元实施技术改造项目，以提升工厂自动化水平和劳动生产效率、提升产品质量、实现精细化管理、满足食品生产企业及绿色生产、安全生产更高要求等。同意授权公司管理层或其授权代表办理本次技改投资计划的相关事项。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十九）审议通过《关于修订〈董事会对经理层授权管理办法〉的议案》（详见 2025 年 4 月 3 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》（详见 2025 年 4 月 3 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 2024 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2025-014）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十一）听取了《董事会审计与风险控制委员会 2024 年度履职情况的报告》《公司 2024 年度独立董事述职报告》（详见 2025 年 4 月 3 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

（二十二）听取了《公司 2024 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

2025 年 4 月 3 日

● 报备文件

新疆冠农股份有限公司七届第三十七次董事会决议