证券代码：600359　　证券简称：新农开发　　公告编号：2026—039 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
九届十一次董事会决议公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 27 日发出。公司 7 名董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1.审议《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2026 年第三季度报告》；

该议案经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并发表意见，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2026 年第三季度报告）。

2.审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

此议案经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，拟同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-040 号）

3.审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》；

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

3.1 《2025 年度董事薪酬发放的议案》

对在公司领取薪酬的 6 位董事（含独立董事）分别进行表决，各位董事在表决其个人薪酬时均已回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.2 《2025 年度高级管理人员薪酬发放的议案》

董事李军华先生、蒋才斌先生在表决其个人薪酬时均已回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.审议《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司内部审计制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.审议《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041 号）。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日