

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2025-068

新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

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 12 月 19 日以传真方式、电子邮件方式、公司 OA 办公系统或亲自送达方式发出。
- (三) 本次会议于 2025 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。
- (四) 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 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《关于嘉兴高新技术产业开发区管委会有偿收回公司浙江嘉兴地块资产的议案》(详见 2025 年 12 月 24 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嘉兴高新技术产业开发区管委会有偿收回公司浙江嘉兴地块资产的公告》，公告编号：临 2025-066)

为盘活存量资产、提高资产利用效率，同意公司将浙江嘉兴地块资产交由秀新建设有偿收回及签订的《协议书》；同意授权公司经理层依据相关法律法规规定，全权办理本次交易的各项事宜，包括但不限于按照协议收取补偿款以及处理交易推进过程中的各类事项。

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

(二) 审议通过《关于红果农业高标准农田等投资剩余价值补偿的议案》(详见 2025 年 12 月 24 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终止轮台县建设项目的进展公告》，公告编号：临 2025-067)

同意红果农业高标准农田等投资剩余价值补偿事宜，具体以签订的相关协议为准；同意授权公司经理层全权办理本次剩余价值补偿的相关事宜，包括但不限于签署补偿相关协议、办理资产移交、款项结算等与本次事项相关的全部手续。

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

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日

● 报备文件

公司第八届董事会第七次会议决议