

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2026-003

新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 28 日以通讯方式召开。
- （四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 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《关于公司经理层成员签订经营业绩责任书的议案》

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。

（二）审议通过《关于子公司拟建设番茄制品仓储智能化管控项目的议案》

为提高番茄制品库存管理要求，同意子公司以 1,350 万元建设番茄制品仓储智能化及全流程数字化管控平台项目。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2026 年度控股股东预计向公司提供借款暨关联交易的议案》

同意 2026 年度控股股东新疆冠农集团有限责任公司向公司提供不超过 1.5 亿元无息借款（即借款利率为 0%），可在该额度范围内循环使用，公司无需提供任何抵押或担保。同意授权公司经理层依据相关法律法规规定，全权办理借款相关的全部事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18 条第二款“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露”等相关规定，本次公司控股股东冠农集团向公司提供借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘中海先生、明东先生回避表决。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日

● **报备文件**

公司第八届董事会第九次会议决议