

新疆天润乳业股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料



新疆·乌鲁木齐  
二〇二六年二月二十六日

## 目 录

新疆天润乳业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程.....	1
【议案一】新疆天润乳业股份有限公司董事薪酬方案 .....	3
【议案二】关于制定《新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	5
【议案三】新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度申请银行授信额度的议案 .....	11
【议案四】新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的议案 .....	12
【议案五】新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 .....	21
【议案六】新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 .....	23

## 新疆天润乳业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

- 一、现场会议时间：2026 年 2 月 26 日 15 点 30 分
- 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
- 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 2 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 2 月 26 日的 9:15-15:00。
- 六、现场会议议程：
- （一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，出席或列席会议的董事、高管人员、见证律师；
- （二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；
- （三）审议下列议案：
1. 《新疆天润乳业股份有限公司董事薪酬方案》；
  2. 《关于制定<新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
  3. 《新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》；
  4. 《新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的议案》；
  5. 《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

6. 《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》;

(四) 现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决;

(五) 计票人统计现场投票与网络投票表决情况, 总监票人宣布表决结果;

(六) 董事会秘书宣读本次股东会决议;

(七) 与会董事在股东会决议和会议记录上签字;

(八) 北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书;

(九) 主持人宣布会议结束。

新疆天润乳业股份有限公司

2026 年 2 月 26 日

**【议案一】****新疆天润乳业股份有限公司董事薪酬方案**

各位股东及股东授权代表：

为进一步健全董事激励约束机制，促进其与公司更好实现利益绑定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在原薪酬方案基础上对独立董事津贴标准和董事的薪酬结构等进行调整，现将调整后的公司董事薪酬方案公告如下：

**一、适用对象**

公司董事。

**二、适用期限**

自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日失效。

**三、独立董事津贴方案**

独立董事津贴标准为 8 万元/年/人，按季度发放。

**四、非独立董事薪酬方案**

(一) 在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司的任职岗位领取相应的薪酬；同时担任多个管理岗位的，就高发放，不再重复领取岗位薪酬。不在公司担任具体管理职务的非独立董事，不领取薪酬。

**(二) 薪酬构成及标准**

薪酬构成：薪酬总额=基本薪酬+任期激励

基本薪酬的设计和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。基本薪酬标准为董事长 75 万元/年。

基本薪酬中，50%为固定薪酬，按月发放；另 50%为绩效薪酬，于年度报告披露后两个月内依据考核情况确定发放。

任期激励是在公司年度财务报表经审计并披露后，若公司完成年度目标利润总额的 100%以上，将从超额完成的利润总额中计提 10%-15%作为当年任期激励，于每届董事会三年任期届满后，公司依据董事任期内考核情况予以分配发放。

## 五、其他规定

1.上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.绩效薪酬、任期激励主要以企业经营业绩目标完成情况，结合个人业绩贡献等因素综合考核确定，并经薪酬与考核委员会审核后发放。

3.除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

4.在公司担任管理职务的非独立董事享受的职工福利津贴按照公司内部有关管理制度执行。

5.本薪酬方案中独立董事津贴从第九届董事会开始执行，其余董事薪酬从 2026 年 1 月 1 日开始执行。

6.如公司董事在任期内薪酬方案未发生变动，董事会将随同公司年度报告审议该年度具体薪酬情况并披露，不再单独审议薪酬相关议案。

请各位股东及股东授权代表审议。

新疆天润乳业股份有限公司

2026 年 2 月 26 日

**【议案二】**

## 关于制定《新疆天润乳业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东授权代表：

为进一步完善新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见附件。

请各位股东及股东代表审议。

新疆天润乳业股份有限公司

2026年2月26日

# 新疆天润乳业股份有限公司

## 董事、高级管理人员薪酬管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步完善新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动董事、高级管理人员的工作积极性,促进公司持续健康发展,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》,结合公司实际情况,制定本制度。

**第二条** 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。

**第三条** 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应,与公司经营业绩、个人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调,遵循以下原则:

(一) 公平原则:薪酬水平与公司经营规模、盈利状况相适应,兼顾地区经济发展状况和行业薪酬水平。

(二) 责任权利对等原则:薪酬水平与岗位价值、承担责任、能力贡献相符。

(三) 激励与约束并重原则:薪酬发放与绩效考核挂钩,建立薪酬止付与追索机制。

### 第二章 薪酬管理机构与决策程序

**第四条** 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,明确薪酬确定依据和具体构成,并就下列事项向董事会提出建议:

- (一) 董事、高级管理人员的薪酬;
- (二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件的成就;
- (三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;

(四) 法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

**第五条** 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

**第六条** 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。若董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

**第七条** 公司企业管理部、财务管理部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。

### 第三章 薪酬结构、标准和发放

#### **第八条 独立董事薪酬**

公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准，按季度发放，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司承担。

#### **第九条 非独立董事、高级管理人员薪酬**

(一) 在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应的薪酬；同时担任多个管理岗位的，就高发放，不再重复领取岗位薪酬。不在公司担任具体管理职务的非独立董事，不领取薪酬。

#### **(二) 薪酬构成及标准**

薪酬构成包括基本薪酬、任期激励、其他中长期激励收入、福利津贴等，其中基本薪酬分为固定薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬的占比原则上不低于基本薪酬的 50%。

**第十条** 基本薪酬的标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任

等因素综合制定，具体标准按照本制度第五条相应权限审议批准。

**第十二条** 任期激励是在每届董事会三年任期内，若公司超额完成年度目标利润总额，将从超额部分计提一定比例作为当年任期激励。

**第十三条** 公司董事、高级管理人员的固定薪酬按月发放，绩效薪酬、任期激励及其他中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后经薪酬与考核委员会审议通过后发放，任期激励于每届董事会任期届满后依据任期内考核情况经薪酬与考核委员会审议通过后发放。

**第十四条** 公司董事、高级管理人员因换届、改选、岗位调动、辞职等原因离任的，原则上薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放，特殊情形按照公司内部相关管理制度执行。

**第十五条** 公司董事和高级管理人员在任职期间发生下列情形，公司可以减少或不予发放绩效薪酬或津贴：

- (一) 严重违反公司规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
- (二) 严重损害公司利益，造成公司重大经济损失的；
- (三) 违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全责任事故等，给公司造成严重不利影响或造成公司资产流失的；
- (四) 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处分或者被上海证券交易所予以公开谴责或者宣布不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
- (五) 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

**第十六条** 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对

董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。

**第十七条** 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。

## 第五章 薪酬调整

**第十八条** 薪酬体系应为公司战略目标服务，适应公司持续健康发展的需要，并随着公司经营情况的不断变化作相应调整。经董事会薪酬与考核委员会提议，公司可以不定期调整薪酬标准。

**第十九条** 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：

- （一）公司的发展战略和经营环境变化；
- （二）公司经营业绩状况；
- （三）市场薪酬水平变动情况；
- （四）组织结构调整或岗位发生变动的个别调整；
- （五）公司董事会认为应当进行薪酬调整的其他情形。

## 第六章 其他激励事项

**第二十条** 公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施及其他有利于激励前述人员提高工作绩效和促进公司经营指标达成的其他方案，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

**第二十一条** 股权激励计划中，激励对象为董事、高级管理人员的，公司应当在股权激励计划中载明其各自可获授的权益数量、占股权激励计划拟授出权益总量的比例，并设立绩效考核指标作为激励对象行使权益的条件。

## 第七章 附则

**第二十二条** 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度如与法律、法规或者《公司章程》的规定相冲突时，按法律、法规或者《公司章程》的规定执行，必要时修订本制度。

**第二十三条** 本制度由董事会负责解释，经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。

新疆天润乳业股份有限公司

2026年2月26日

**【议案三】**

**新疆天润乳业股份有限公司  
关于 2026 年度申请银行授信额度的议案**

各位股东及股东授权代表：

为满足公司生产经营的资金需求，扩充公司融资渠道，公司及控股子公司拟在各商业银行办理总金额不超过人民币 280,365 万元的银行综合授信业务。

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营及公司战略投资的实际资金需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

在公司 2026 年度经营计划范围内，提请公司股东会授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层及财务部门具体办理信贷业务并及时向董事会报告。本次申请授信额度有效期为公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

请各位股东及股东代表审议。

新疆天润乳业股份有限公司

2026 年 2 月 26 日

**【议案四】**

## 新疆天润乳业股份有限公司 关于 2026 年度担保额度预计的议案

各位股东及股东授权代表：

为支持各子公司生产经营及项目建设需要，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）2026 年度拟为子公司在商业银行申请贷款提供担保，担保额度预计不超过 65,810.00 万元。具体情况如下：

### **一、担保预计情况概述**

#### **(一) 担保基本情况**

担保方：新疆天润乳业股份有限公司

被担保方：阿拉尔新农乳业有限责任公司、新疆芳草天润牧业有限责任公司、新疆天润唐王城乳品有限公司、新疆天润沙河牧业有限公司、新疆天润北亭牧业有限公司、天润齐源乳品有限公司、新疆天澳牧业有限公司（以下分别简称“新农乳业”“芳草天润”“天润唐王城”“天润沙河”“天润北亭”“天润齐源”“天澳牧业”）。

公司拟为上述全资及控股子公司在商业银行申请贷款提供担保总额不超过 65,810.00 万元，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度 21,120.00 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 44,690.00 万元。公司具体担保额度分配情况如下表所示。对于非全资子公司芳草天润、天润齐源，其他股东按照持股比例为该公司提供同比例担保分别为 7,350.00 万元、9,310.00 万元。

#### **(二) 决策程序**

公司分别于 2026 年 1 月 23 日和 2026 年 2 月 6 日召开第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议和第八届董事会第二十六次会议，均以全票同意审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的议案》。

#### **(三) 担保预计基本情况**

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
<b>对控股子公司的担保预计</b>									
<b>1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司</b>									
天润乳业	新农乳业	100%	95.22%	7,000.00	15,000.00	6.26%	自公司 2026 年第一次股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东大会召开之日止	否	否
	芳草天润	51%	78.29%	0.00	6,120.00	2.55%		否	否
<b>2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司</b>									
天润乳业	天润唐王城	100%	38.34%	6,000.00	15,000.00	6.26%	自公司 2026 年第一次股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东大会召开之日止	否	否
	天润沙河	100%	16.70%	5,000.00	10,000.00	4.17%		否	否
	天润北亭	100%	40.18%	0.00	9,690.00	4.04%		否	否
	天润齐源	51%	34.76%	5,636.76	5,000.00	2.09%		否	否
	天澳牧业	100%	17.93%	0.00	5,000.00	2.09%		否	否
合计	/	/	/	23,636.76	65,810.00	27.46%	/	/	/

## 二、被担保人基本情况

### (一) 阿拉尔新农乳业有限责任公司

统一社会信用代码: 9165292274222840XN

成立时间: 2002 年 10 月 15 日

住所: 新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园

法定代表人: 路全

注册资本: 70,200 万元

经营范围: 鲜牛乳收购及销售; 牛乳制品加工及销售; 种畜经营; 牲畜养殖; 进出口贸易经营; 边境小额出口贸易; 酒类经营; 食品生产; 酒制品生产; 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 生鲜乳道路运输; 草种植;

草及相关制品销售；运输货物打包服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；新鲜水果批发；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；饲料生产；饲料原料销售；肥料生产；肥料销售；生物有机肥料研发；食用菌种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：天润乳业持股 100%

最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月末（未经审计）	2024 年末（经审计）
资产总额	102,474.38	114,804.01
所有者权益	4,128.86	6,078.59
负债总额	97,571.72	108,725.41
资产负债率	95.22%	94.71%
财务指标	2025 年前三季度(未经审计)	2024 年度（经审计）
营业收入	31,820.79	39,692.68
净利润	-533.40	-8,136.19

## （二）新疆芳草天润牧业有限责任公司

统一社会信用代码：91652323MA77749X2X

成立时间：2016 年 10 月 20 日

住所：新疆五家渠芳草湖 23 连

法定代表人：陈东升

注册资本：10,000 万元

经营范围：奶牛养殖、销售；生鲜乳收购、销售；牲畜饲养；畜产品的销售；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：天润乳业持股 51%，新疆国兴农业发展集团有限公司持股 29%，

新疆新农现代投资发展有限公司持股 20%

最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月末（未经审计）	2024 年末（经审计）
资产总额	29,899.76	31,719.79
所有者权益	6,490.16	7,741.90
负债总额	23,409.60	23,977.89
资产负债率	78.29%	75.59%
财务指标	2025 年前三季度（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	5,032.66	9,582.14
净利润	-1,251.75	-2,591.47

### （三）新疆天润唐王城乳品有限公司

统一社会信用代码：91659003MA78EGRQ18

成立时间：2019 年 7 月 2 日

住所：新疆图木舒克市华阳路 8 号

法定代表人：吴晓春

注册资本：10,000 万元

经营范围：乳和乳制品的加工和销售，食品，饮料的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：天润乳业持股 100%

最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月末（未经审计）	2024 年末（经审计）
资产总额	36,154.42	36,830.26
所有者权益	22,293.79	18,334.32
负债总额	13,860.63	18,495.94
资产负债率	38.34%	50.22%

财务指标	2025 年前三季度（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	29, 467. 06	41, 861. 61
净利润	3, 959. 47	5, 564. 69

#### （四）新疆天润沙河牧业有限公司

统一社会信用代码：91659002MA781Y1799

成立时间：2018 年 7 月 26 日

住所：新疆阿拉尔市五团沙河镇 9 连三牧场 1 号

法定代表人：王峰

注册资本：24, 800 万元

经营范围：内陆养殖及销售；畜牧饲养及销售；农畜产品收购、加工及销售；畜禽饲养技术及信息咨询服务；农业技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；农作物、果树种植；花卉、苗木、蔬菜种植、销售；果品加工、销售；农用农药批发；农业机械、农机具、农用地膜、滴灌带、化肥、设施农业设备销售；饲料牧草种植、加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：天润乳业持股 100%

最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月末（未经审计）	2024 年末（经审计）
资产总额	37, 583. 03	41, 764. 72
所有者权益	31, 306. 97	30, 478. 92
负债总额	6, 276. 06	11, 285. 79
资产负债率	16. 70%	27. 02%
财务指标	2025 年前三季度（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	13, 507. 62	22, 229. 79
净利润	828. 05	3, 670. 27

### (五) 天润齐源乳品有限公司

统一社会信用代码: 91371425MA7FC2H10Y

成立时间: 2022 年 1 月 7 日

住所: 山东省德州市齐河县经济开发区齐发大道 168 号

法定代表人: 李庆江

注册资本: 30,000 万元

经营范围: 许可项目: 乳制品生产; 食品销售; 饮料生产; 食品生产; 道路货物运输(不含危险货物); 牲畜饲养。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造; 食品销售(仅销售预包装食品); 机械设备租赁; 非居住房地产租赁; 住房租赁; 国内贸易代理; 小微型客车租赁经营服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况: 天润乳业持股 51%, 山东齐源发展集团有限公司持股 49%

最新的信用等级情况: 未进行过信用评级, 不是失信被执行人, 信用状况良好

主要财务数据:

单位: 万元

财务指标	2025 年 9 月末(未经审计)	2024 年末(经审计)
资产总额	42,864.56	42,745.00
所有者权益	25,639.78	27,484.49
负债总额	17,224.78	15,260.51
资产负债率	40.18%	35.70%
财务指标	2025 年前三季度(未经审计)	2024 年度(经审计)
营业收入	8,585.65	10,389.11
净利润	-1,844.71	-2,229.38

### (六) 新疆天润北亭牧业有限公司

统一社会信用代码: 91652302MA77CHRP40

成立时间: 2017 年 4 月 6 日

住所：新疆昌吉州（第十二师）阜康市 222 团子街 1 号楼 108 室

法定代表人：陈东升

注册资本：50,725 万元

经营范围：牲畜饲养、购销；生鲜乳生产、购销；农作物种植、加工、购销；肥料加工、购销；畜产品的加工、购销；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：天润乳业持股 100%

最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月末（未经审计）	2024 年末（经审计）
资产总额	82,317.01	87,566.52
所有者权益	53,701.70	53,492.94
负债总额	28,615.30	34,073.58
资产负债率	34.76%	38.91%
财务指标	2025 年前三季度（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	18,455.65	19,147.80
净利润	208.76	2,242.08

### （七）新疆天澳牧业有限公司

统一社会信用代码：91652302MA77CHRP40

成立时间：2013 年 8 月 9 日

住所：新疆伊犁州奎屯市天北大道 11 号 2 楼

法定代表人：何宏

注册资本：37,000 万元

经营范围：许可项目：牲畜饲养；生鲜乳收购；动物无害化处理；饲料生产。一般项目：牲畜销售；农副产品销售；草种植；初级农产品收购；农林牧渔业废弃物综合利用；畜牧专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜禽粪污处理利用

股东情况：天润乳业持股 100%

最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月末（未经审计）	2024 年末（经审计）
资产总额	47,705.58	54,488.05
所有者权益	39,151.63	41,023.78
负债总额	8,553.95	13,464.27
资产负债率	17.93%	24.71%
财务指标	2025 年前三季度（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	16,304.80	28,365.83
净利润	-1,872.15	-637.25

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及财务部门具体办理担保业务相关事项。

### 四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是公司结合各子公司业务情况和资金状况进行的额度预计，以满足其生产经营及项目建设资金需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司发展战略和整体利益，具有必要性。被担保方均为公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，担保风险可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会意见

本次担保事项经公司第八届董事会第二十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。公司董事会认为：公司为各全资和控股子公司提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司发展战略和整体利益。公司能够及时掌握被担保方

经营情况和资信状况，担保风险在可控范围内。同意将该事项提交股东会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 2 月 7 日，公司提供的对外担保总额为 23,636.76 万元，占公司最近一期归属于母公司所有者权益的 9.86%。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，亦不存在逾期担保的情形。

请各位股东及股东代表审议。

新疆天润乳业股份有限公司

2026 年 2 月 26 日

【议案五】

**新疆天润乳业股份有限公司  
关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案**

各位股东及股东授权代表：

鉴于新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，对公司董事会进行换届选举。公司已分别召开公司第八届董事会提名委员会和第八届董事会第二十六次会议，审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名刘让、胡刚、郑志强、张英、王慧玲、冯育波为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历后附）。

公司第八届董事会非独立董事在任职期间能够勤勉尽责，积极为公司长远发展出谋划策，在公司进行重大项目投资、生产经营决策时，能够充分发挥各自的专业知识和经验，为公司的决策与执行起到良好作用。在此，公司董事会向他们表示衷心的感谢！

为了确保公司董事会的正常运作，第八届董事会各董事在新一届董事会董事选举产生前，将继续履行董事职责。公司第九届董事会董事自股东大会审议通过后生效履职，任期三年，任期届满可连选连任。

请各位股东及股东代表审议。

新疆天润乳业股份有限公司

2026年2月26日

附个人简历：

刘让，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委书记、董事长，新疆天润生物科技股份有限公司董事。

胡刚，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，本科学历，初级经济师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事。

郑志强，男，汉族，1987年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师及高级经济师职称。现任新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司党委委员、副总经理，新疆天恒基能矿集团有限公司董事；曾任新疆天恒基投资（集团）有限公司党委副书记、副总经理。

张英，女，汉族，1988年3月出生，本科学历，注册会计师。现任新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司副总经理；曾任新疆国投物流有限公司财务总监。

王慧玲，女，汉族，1972年12月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称，注册理财规划师。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事。

冯育波，男，汉族，1987年5月出生，中共党员，本科学历，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，新疆天润生物科技股份有限公司董事。

**【议案六】**

## 新疆天润乳业股份有限公司 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：

鉴于新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，对公司董事会进行换届选举。公司已分别召开公司第八届董事会提名委员会和第八届董事会第二十六次会议，审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名吴明、张红梅、罗瑶为公司第九届董事会独立董事候选人（简历后附）。

公司第八届董事会独立董事在任职期间能够通过各自的专业技能和丰富经验助力公司决策，能够发挥专业特长，加强董事会决策的科学性和正确性，以各自的专业知识及独立判断为公司发展提供建设性的意见，协助管理层进行生产经营活动，进一步提高了公司的决策水平，为释放公司业绩和提升公司价值做出了较好的贡献。在此，公司董事会向全体独立董事表示衷心的感谢！

为了确保公司董事会的正常运作，第八届董事会各独立董事在新一届董事会独立董事选举产生前，将继续履行独立董事职责。公司第九届董事会独立董事自股东会审议通过后生效履职，任期三年，任期届满可连选连任，连任时间不超过6年。

请各位股东及股东代表审议。

新疆天润乳业股份有限公司

2026年2月26日

附个人简历：

吴明，男，汉族，1964年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称，具有独立董事资格。现任新疆生产建设兵团供销投资（控股）有限公司董事；曾任新疆天物生态环保股份有限公司独立董事，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事，新疆兵团六师五家渠市市长助理、副市长兼发改委主任。

张红梅，女，汉族，1970年7月出生，本科学历，高级会计师职称，注册会计师，具有独立董事资格。现任西拓能源集团有限公司顾问，新疆天顺供应链股份有限公司独立董事，安徽江南化工股份有限公司独立董事；曾任数字新疆产业投资（集团）有限公司财务总监。

罗瑶，女，汉族，1974年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，具有独立董事资格、律师执业资格。现任广东华商（乌鲁木齐）律师事务所高级合伙人、管委会委员、监委会主任，新疆蓝山屯河科技股份有限公司独立董事。