

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆锦棉种业科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月10日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路44号3楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长毕双杰
6. 会议列席人员：信息披露负责人及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2025年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《新疆锦棉种业科技股份有限公司章程》《新疆锦棉种业科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定认真履行职责，积极开展董事会各项工作，结合公司

2025 年度的主要工作情况，编制了《公司 2025 度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2026 年生产经营管理辦法的议案》

1.议案内容：

公司经营管理层结合实际，制定了《公司 2026 年生产经营管理辦法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司经营管理层根据 2025 年工作情况，组织编写了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《新疆锦棉种业科技股份有限公司总经理工作细则的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和提升公司治理结构和水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定《新疆锦棉种业科技股份有限公司总经理工作细则》，详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《新疆锦棉种业科技股份有限公司总经理工作细则的公告》(公告编号：2026-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn/))的《2025 年度独立董事述职报告》(公告编号：2026-019)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》(公告编号：2026-024)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规

定开展企业经营、管理等相关工作，并根据公司经营情况和财务状况编制了编制了《公司 2025 年年度报告及其摘要》。

详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-022)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-023)。

## 2. 审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明珍、闵伟对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### (八) 审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2025 年度经营情况，公司财务管理部编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

#### 2. 审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《公司 2025 年度财务决算报告的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明珍、闵伟对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### (九) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度公司生产经营管理目标，公司财务管理部拟定了《公司 2026 年度财务预算报告》。

## 2. 审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《公司 2025 年度财务预算报告的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明珍、闵伟对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （十）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2025 年度公司不进行利润分配。

#### 2. 审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《公司 2025 年度利润分配方案的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明珍、闵伟对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （十一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司总经理刘汉林先生的提名，拟聘任刘新胜先生为公司财务负责人职务，任期至本届董事会任期满。

#### 2. 审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《关于聘任公司财务负责人的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明珍、闵伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号：2026-021)。

2.审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《关于开展期货套期保值业务的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明珍、闵伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《新疆锦棉种业科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日