

新疆西部牧业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，认真履行“定战略、作决策、防风险”的职责，在稳字当头、稳中求进中主动担当、积极作为，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2025 年度，公司实现营业总收入 92,461.87 万元，比上年同期减少了 1.44%；实现营业利润为-2,651.86 万元；实现利润总额为-2,676.96 万元；归属于母公司股东的净利润为-5,066.88 万元；实现每股收益 -0.54 元 / 股；公司总资产达到 105,810.73 万元，同比减少了 4.11%；净资产（归属于上市公司股东）达到 37,181.72 万元，同比减少了 11.99%。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开了 9 次会议，审议通过了 32 项议案。每次董事会会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第四届董事会第十四次会议	2025年3月4日	1. 审议《关于公司2025年度向银行申请贷款授信额度的议案》； 2. 审议《关于公司2025年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》； 3. 审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十五次会议	2025年4月25日	1. 审议关于公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案； 2. 审议关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案； 3. 审议关于公司《2024年度财务决算报告》的议案； 4. 审议关于公司《2025年度财务预算报告》的议案； 5. 审议关于公司《2024年度利润分配预案》的议案； 6. 审议关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》的议案； 7. 审议关于《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案； 8. 审议关于公司召开2024年度股东大会的议案； 9. 审议关于公司《2025年第一季度报告》的议案。
第四届董事会第十六次会议	2025年6月23日	1. 审议《关于公司董事会提名非独立董事候选人的议案》； 2. 审议《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
第四届董事会第十七次会议	2025年7月10日	1. 审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2. 审议《关于选举第四届董事会“专门委员会”委员的议案》；
第四届董事会第十八次会议	2025年8月27日	1. 审议《关于公司〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》； 2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3. 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 4. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 5. 审议《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》； 6. 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 7. 审议《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉

会议届次	召开日期	会议议案
		的议案》； 8. 审议《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十九次会议	2025 年 9 月 23 日	1. 审议《关于聘任公司总经理的议案》； 2. 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
第四届董事会第二十次会议	2025 年 10 月 28 日	1. 审议《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》； 2. 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》。
第四届董事会第二十一次会议	2025 年 12 月 1 日	1. 审议公司《关于拟变更会计师事务所的议案》； 2. 审议《关于公司董事会提名非独立董事候选人的议案》； 3. 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》。
第四届董事会第二十二次会议	2025 年 12 月 23 日	1. 审议《关于 2026 年度生鲜乳收购日常关联交易预计的议案》； 2. 审议《关于 2026 年度饲料销售日常关联交易预计的议案》； 3. 审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

以上董事会决议均在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网进行了披露。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

会议届次	召开日期	会议议案
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 3 月 20 日	1. 审议《关于公司 2025 年度向银行申请贷款授信额度的议案》；2. 审议《关于公司 2025 年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》；

会议届次	召开日期	会议议案
		3. 审议《关于选举曹凌浩先生为公司非职工代表监事的议案》。
2024 年度股东大会	2025 年 5 月 20 日	1. 审议关于公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的议案； 2. 审议关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案； 3. 审议关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案； 4. 审议关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案； 5. 审议关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案； 6. 审议关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案； 7. 审议关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案。
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 7 月 9 日	1. 关于选举刘羽先生为公司非独立董事的议案。
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 9 月 12 日	1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2. 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 3. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4. 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
2025 年第四次临时股东大会	2025 年 12 月 17 日	1. 审议关于拟变更会计师事务所的议案； 2. 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》； 2.1 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 2.2 审议《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》； 2.3 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 2.4 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 2.5 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 3. 关于公司董事会提名非独立董事候选人的议案； 3.1 关于选举张泽博先生为公司非独立董事的议案； 3.2 关于选举张孝义先生为公司非独立董事的议案

（三）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，运用专业知识认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、公司治理等事项作出了客观公正的判断，对公司董事会审议的事项未提出过异议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。具体详见公司独立董事2025年度述职报告。

（四）董事下设的专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1. 第四届审计委员会共召开5次会议，对公司定期报告、财务报告、内部控制、变更会计师事务所、审计计划等事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

2. 第四届提名委员会共召开3次会议，对提名董事、高管的事项进行认真审查并发表意见。

3. 第四届薪酬与考核委员会共召开1次会议，听取公司非独立董事和高级管理人员述职及自我评价。

4. 第四届战略委员会共召开1次会议，审议公司《2025年年度财务预算报告》的议案。

5. 独立董事专门会议共召开1次会议，对公司关联交易事项进行独立审议，充分发挥参与决策、监督制衡的作用。

三、2026年工作思路

2026年重点抓好以下工作：

一是构建立体化渠道体系，夯实销售根基。立足三家乳制品生产工厂的产线优势与产品定位，组建以“花园”为主品牌的独立营销运营

中心，通过精准市场定位与差异化营销策略，以提升市场占有率为导向，系统推进销售渠道拓展。精耕疆内根据地，拓宽特通、兴趣电商、现代零售等新渠道，完善立体化布局，打造样板市场筑牢根基；以杭州、广州、成都、郑州为支点，辐射全国市场；通过制度分级管理与积分制工具赋能经销商，深化厂商利益共同体激发积极性；同步构建会员管理体系，围绕用户全链路运营提升价值，形成“根据地深耕+全国扩张+厂商共赢+经营客户”的立体化渠道格局，为公司销售增长注入动能。

二是强化科技创新驱动，培育竞争优势。深化与石河子大学等高校、科研院所的产学研合作，构建“企业出题、院校解题、市场验题”创新体系，聚焦健康功能与地域特色产品研发，重点推进稀奶油、脱脂奶、黄油、功能性奶粉、希腊酸奶、新疆特色乳制品等 6 大系列新品上市，并加快第 6 个系列婴幼儿配方乳粉注册进程，为企业发展注入科技动能。

三是盘活闲置产能，推动饲料板块转型升级。聚焦存量资产高效利用，精准施策盘活闲置产能。从品类结构单一“内销为主”，向品类丰富“内外双循环”跨越，通过联合战略合作伙伴向产业链下游延伸，全面提升饲料加工板块研发创新力、市场竞争力与抗风险能力。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日