



新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日以电话、电子邮件的方式，向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知及会议资料。2026年4月28日，会议在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长沈云峰先生主持。会议应到董事7名，实到董事7名。公司高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。

（二）审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-011）。

（三）审议通过了《公司2025年度报告正文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度报告正文及摘要》。

（四）审议通过了《公司关于2025年度计提资产减值准备的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

（五）审议通过了《公司关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-013）。

（六）审议通过了《公司关于续聘2026年度财务审计机构并确定其2025年度报酬的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于续聘2026年度财务审计机构并确定其2025年度报酬的公告》（公告编号：2026-014）。

（七）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《公司2026年度生产经营计划的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《公司2026年度固定资产投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

（十一）审议通过了《公司关于预计2026年度借款及对控股子公司提供借款担保额度的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于预计2026年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保计划的公告》（公告编号：2026-016）。

（十二）审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

本议案表决时，关联董事沈云锋、陈耀春、潘新民回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数。

议案表决结果：非关联董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。本

议案需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-017）。

（十三）审议通过了《公司关于补充确认关联交易的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

本议案表决时，关联董事沈云锋、潘新民回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

（十四）审议通过了《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

（十五）审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-020）。

（十六）审议通过了《公司关于2024年度董事、高级管理人员年度薪酬实际



发放情况及2025年度董事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》

1. 《公司关于2024年度董事年度薪酬实际发放情况及2025年度董事年度薪酬方案的议案》

议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避7票。

回避表决情况：全体董事回避表决，直接提请股东会审议。

2. 《公司关于2024年度高级管理人员年度薪酬实际发放情况及2025年度高级管理人员年度薪酬方案的议案》

本议案表决时，关联董事潘新民回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2024年度董事、高级管理人员年度薪酬实际发放情况及2025年度董事、高级管理人员年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

（十七）审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十八）审议通过了《公司2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

（十九）审议通过了《公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告》。

（二十）审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十一）审议通过了《公司关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十二）审议通过了《公司关于增补董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于增补董事的议案公告》（公告编号：2026-022）。

（二十三）审议通过了《公司2026年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2026年第一季度报告》。



（二十四）审议通过了《公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2026-023）。

（二十五）审议通过了《公司关于召开2025年年度股东会的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司决定于2026年5月21日召开2025年年度度股东会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

董事会听取事项：

1. 《公司2025年度总经理工作报告》
2. 《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
3. 《公司2025年度独立董事履职情况报告》

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026年4月30日