

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2026-023

新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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 5 月 6 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 5 月 8 日以现场结合通讯方式召开。
- （四）本次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 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《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》（详见 2026 年 5 月 9 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

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。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》（详见 2026 年 5 月 9 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2026-022）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

● **报备文件**

公司第八届董事会第十三次会议决议