

证券代码：600359
031

证券简称：新农开发

编号：2026—

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 九届九次董事会决议公告

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个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次董事会于2026年6月30日以通讯方式召开。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（草案）》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事会定于2026年7月16日召开公司2026年第三次临时股东大会，详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-030号）

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026年7月1日

