证券简称,冠农股份 公告编号,临2025-039 证券代码:600251 新疆冠农股份有限公司

关于计提减值准备的公告 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、误导性除述或者重大遗漏,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。

共內谷的具头性、使哪性和元整性水理个別及莲带责任。 根据(企业会计准则)及公司会计政策等相关规定、为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况。新疆据在股份有限公司(以下简称"公司")对合并报表范围内截至2025年6月30日存在减值迹象的应收款项及存货进行了减值测试,根据测试结果,2025年半年度共计提坏账准备及存货跌价准备3,703.03万元。具体情况如下:

(一)计提情况

2025年半年度,公司对合并报表范围内的应收款项、存货共计提减值准备3,703.03万元。 | 2025年1月1日 本期計機 | 本期減少 | 2025年6月30日 | 8,667.39 | 318.84 | 237.66 | 8,748.57 |

(二)计提减值准备情况说明

立收款项包括应收账款和其他应收款。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司按照基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计 算方法、考虑公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息、编制应收款收龄与整个存续期预期信用损失率对照表、对应收款项按照账龄组合测试和估计预期信用损失并计提坏账准备。对发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等应收款项进行单项认定并计提坏账准备。

2025年半年度,公司以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行测试和估计,计提坏账

	毕位:万元					
Г	项目	2025年1月1日 本期计提 本期減少		2025年6月30日		
		2025年1月1日	平別口便	转回	转销	2025年6月30日
Г	坏账准备	8,667.39	318.84	237.66		8,748.57
	其中:应收账款	6,610.63	169.44	233.76		6,546.31
	其他应收款	2,056.76	149.40	3.90		2,202.26
	1 11 1 11 - 11 - 1-					

2、存货跌价准备 公司存货主要包括原材料和库存商品

公司并负主安已350款约科科电杆时间。 (1)计提方法: 根据(企业会计准则)和公司相关会计政策,资产负债表日,公司存货按照成本与可变现净值孰低 计量,当期可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于 数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消

(契風為多、平川家院的分別、(契照付入與公別)(實行與股別律語。以前國民行政則區的影响因素已近行 失的、存货鉄价准备在原已计提的金额內转回。 可变现身值是指:库存商品和用于出售的原材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过 加工的原材料,在正常生产经营过程中,以所生产产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同而持有的存货,其可 变现净值以合同价格为基础计算,无对应销售合同而持有的存货,以近期签订的销售合同或者市场询

2025年上半年,受国际环境复杂多变,行业周期性调整及市场需求疲软等多重因素交织影响,番 流行业下行趋势持续、番茄制品、白糖、棉短数、棉壳、饲料等产品亦面贴销售乏力局面。在此行情下,公司相关存货的减值压力未能得到整理。资产价债表1、公司对存货进行减值测试,并根据市场实际情况,同时考虑持有存货的目的、参照目前市场价格和存货的实际销售情况进行细致分析,按照存货 局位。1993号887年7月19日3日3798年3月19日3日3月19日3日3日3887月13及福宁县市等原本省于其可变现净值的差额,计提存货跌价准备3条4月万元。同时,期初公司报案,相序,并称等原材料存货跌价准备余额2,026.40万元,因本期该原材料中部分已加工为皮棉、白糖、棉粕、棉油等产成品,其中相应的1,910.31万元存货跌价准备随之转销。

毕业:刀兀					
项目	2025年1月1日	本期计提	本期减少金额		2025年6月30日
	2025年1月1日	45911111E	转回	转销	2025年6月30日
存货跌价准备	17,849.05	3,384.19	8.79	12,292.99	8,931.46
其中:原材料	2,026.40			1,910.31	116.09
周转材料	359.55	139.83		15.66	483.72
库存商品	15,463.10	3,244.36	8.79	10,367.02	8,331.65
1 1 1 1 1 1 1 1 1					

、本次计提减值准备对公司的影响 2025年半年度, 公司计提各项减值准备 3.703.03 万元, 转回各项减值准备 246.45 万元, 转销各项 减值准备12,292.99万元,相应减少公司2025年半年度利润总额3,456.58万元,对当期经营性现金流

本次计提减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,能 够更加真实、客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营,不存在损害公司和全体股东利益的情

上述数据未经会计师事务所审计 、本次计提减值准备的宙议程序

二、平八口烷咸温作命的甲以程序 本次计提咸值准备事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。 (一)董事会审计委员会

认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策规定,依据充分、合理,充 分体现了会计政策的稳健性与谨慎性原则。本次计提后,公司财务报表将更真实、准确、公允地反映 财务状况、资产价值及经营成果,有效保障财务报表的可靠性。我们同意本次计提减值准备事项,并 同意将其提交公司董事会审议。

认为:公司本次计提减值准备,既符合《企业会计准则》的要求,也与公司资产实际情况及相关政 (元):公司中代户货品属证明: 九八百二次天中(电对西安水、屯马公司页) 宋书间记及"田大政策规定相称" 本次计提后: 人司 2025 年半年度财务报表将更公允地反映公司的财务状况与经营成果,让会计信息更真实可靠,具备合理性。

新疆冠农股份有限公司董事会

新疆冠农股份有限公司 关于2025年中期分红方案的公告

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。

● 2025年中期分红方案:每10股派发现金红利1元(含税) ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整 分配总额,并另行公告具体调整情况。 一、2025年中期分红方案

一、2025年中州75红万条 根据公司2025年半年度未经审计财务报告,截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末未分 配利润分人民币2,230,719,221.04元。综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,更好地维护股东权益,经公司第八届董事会第三次会议决议,公司2025年中期分红方案具体如下:公司向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。

公司向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。 截至2025年6月30日、公司总股本776,993,583股。以此计算合计拟派发现金红利77,699,358.30 元(含税)、占2025年半年度归属于上市公司股东净和阔的比例为25.90%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间、公司总股本发生变动的、公司维持每股 分配比例不变、相应调整分配总额。如后续总股本发生变化、将另行公告具体调整情况。

一司履行的决策程序 一、公司履行的快乘程序 2025年4月23日、公司召开2024年年度股东大会、审议通过了《公司2024年度利润分配方案及 2025年中期分红规划的汉案》,为稳定投资者分红预期,让投资者更及时分享公司发展红利。同意:如 果公司2025年满足现金分红条件、公司将在2025年实施中期分红、中期分红金额不超过相应期间归

属于上市公司股东净利润。为简化分红程序,股东大会授权公司董事会,在符合利润分配条件下制定 编了上市公司政家守行制。另间代力组制中,敌求人会议权公司董事会,任行言空间力能操作了制度。 具体的2025年中期利润分配方案并予以实施。 2025年8月26日、公司八届三次董事会审议通过了《关于公司2025年中期分红方案的议案》。表 决结果:9票同意:0票反对,0票弃权。

本次中期分红方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求、股东合理回报等因素,不会 本公中别7741万条培育了公司及限时段、则多74亿、不米的資金商米、版、 司登岩现金游产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 本次中期分红方案无需提交股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

新疆冠农股份有限公司董事会

● 报备文件 (一)公司第八届董事会第三次会议决议 证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2025-042

新疆冠农股份有限公司 关于控股股东向公司提供反担保暨 关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

● 交易概述:2025年公司拟向控股子公司新疆银通棉业有限公司(以下简称"银通棉业")及其全 资子公司巴州冠农棉业有限责任公司(以下简称"冠农棉业")、巴州顺泰棉业有限责任公司(以下简称"冠农棉业"),巴州顺泰棉业有限责任公司(以下简称"冠农棉业"),向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等不超过人民币5.93亿元综合银行业务提供连带责任担保;公司控股股东新疆冠农集团有限责任公司(以下简称"冠农集团")以其持 有银通棉业8,74%的股权为上述公司提供的担保提供不超过0,86亿元(按照其持有银通棉业8,74%的

● 冠灰集团是公司控股股东,本次反担保事项构成关联交易。● 本次反担保关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无

●本次反担保关联交易事项已经公司八届第三次董事会审议批准,尚需提交2025年第四次临时

股东会市以上的发射有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

◆ 过去12个月内、除公司子公司新疆冠衣番茄制品有限公司受让冠衣集团全资子公司新疆新建
番茄制品有限公司100%股权、冠衣集团以其持有的银通棉业 8.74%股权为公司2024年度向银通棉业 及其子公司担保提供反担保(需执行反担保的事项未出现)、与公司的日常关联交易事项外,公司与不 同关联人未讲行与本次交易类别相关的交易。

● 本次反担保事项系为满足控股子公司的生产经营需要,担保风险总体可控,敬请投资者关注

-、关联交易概述

、司、新疆华夏汇通实业有限公司(以下简称"华夏汇通")、冠农集团分别持有银通棉业51.26%、

40% 8.74%的股份。 根据经营计划和资金需求,控股子公司银通棉业及其全资子公司冠衣棉业、顺泰棉业拟向银行等 金融机构办理信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务,其中预计9.88亿元的综合银行业务需要 其股东提供连带责任担保。银通棉业的股东—公司及年夏江油银为该9.88亿元综合银行业务提供连 带责任担保、共中、公司提供5.93亿元连带责任担保。毕夏江油最供3.95亿元连带责任担保。 为此、冠衣集团以其持有银通棉业8.74%的股权为上述公司提供的担保提供不超过0.86亿元(按

照其持有银通棉业8.74%的股权)的反担保。银通棉业以其全部资产及收益为公司本次担保提供反

。 (二)本次交易的目的和原因

冠农集团本次反担保,可有效降低公司担保风险,确保公司利益。

(三) 重争妥甲以同穴 2025年8月26日、公司八届三次董事会审议通过了《关于挖股股东向公司提供反担保暨关联交易 的议案》、同意新疆记衣集团有限责任公司以其持有银通棉业8.74%的股权为公司向银通棉业及其子 公司提供的担保、提供不超过0.86亿元的反担保。表决结果;7票同意、0票反对,0票弃权。关联董事

本次反担保关联交易事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议,无需经过有关部门批

(四)本次反担保关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 (五)过去12个月内,除公司子公司冠农番茄受让新建番茄100%股权,冠衣集团以其持有的银通桶业8.74%股权为公司2024年度向银通桶业及其子公司担保提供反担保、需执行反担保的事项未出现),与公司的目常关联交易事项外,公司与不同关联人未进行与本次交易类别相关的交易。 二、交易对方(关联人)的基本情况

冠农集团为公司控股股东,董事长刘中海先生是公司的董事长,公司董事明东先生为冠农集团副 远终是40分公司经验政策,基中区划于梅元生走公司的基中代,公司量中仍求完生分远权集组间 总经理,根据任人海证券受易阶段票上市报酬》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易 与关联交易》的相关规定,冠农集团为公司关联法人,上述行为构成关联交易。

(二)关联人基本情况 1. 冠农集团成立于2012年10月18日, 法定代表人, 刘中海; 注册资本金, 16,000万元; 注册地, 新 · 加及朱绍成及12012年10月18日,宏尼八农八、河下南;江川京平亚;10000万元;江川市北朝疆(大学市市销路)号或作四楼,主要经营范围是以自有资金从单投资活动。表创产品销售,房里和货,物业管理,设备租赁等。新疆绿原国有资本投资运营有限公司特股100%,实际控制人为新疆生产

建设兵团第二师国有资产监督委员会。 2、公司持有银通棉业51.26%股权、冠农集团持有银通棉业8.74%股权。

3、关联方与公司不存在其他的产权、业务、资产、债权债务、人员等其他任何关系。 、关联交易标的基本情况

(一)交易标的名称:冠衣集团以其持有银通棉业8.74%的股权为公司向银通棉业及其子公司提供的担保,提供不超过0.86亿元(按照其持有银通棉业8.74%的股权)的反担保。

(三)交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。 四、交易标的的评估,定价情况 本次关键交易为提供反担保,不涉及具体交易价格和评估事项。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

)冠农集团以其持有银通棉业8.74%的股权,同比例为公司向银通棉业及其子公司提供的担 (二)反担保方式:连带责任保证;

(三)反担保保证期间;自公司承担担保责任之日起1-3年; (四)反担保保证的有效性;反担保义务具有连续性,不因冠农集团财产重大事故(如丧失民事行 为能力、自然灾害等)而受影响。

六、关联交易对上市公司的影响 (一)冠衣集团本次为公司提供反担保,可有效抵御公司对银通棉业及其子公司的担保风险,对上市公司的稳健发展起到积极保障作用。该事项未损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益,亦不会对公司的财务状况与经营业绩造成不利影响。 (一)本次关联交易的核心为提供反担保,不涉及管理层调整,人员安置、土地租赁等其他事宜。

(三)本次度担保交易完成后、不会新增美联交易,不会产生同业竞争问题,且不存在公司控股股实际控制人及其关联方对公司形成非经营性资金占用的情形。 七、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况 2025年8月25日公司董事会2025年第二次独立董事专门会议,审议通过《关于控股股东向公司 提供反担保暨关联交易的议案》,认为:本次控股股东海疆证水集团有限责任公司以其持有银油级。 8.74%的股权,同比例为公司向银通棉业及其子公司提供的担保提供不超过0.86亿元的反担保,有效 降低公司担保风险,确保公司利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同 意控股股东向公司提供反担保的事项,同意将该议案提交公司八届三次董事会审议。表决结果:4票

(二)董事会审议情况 2025年8月26日公司八届三次董事会审议通过了《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易

**/。 (三)本次关联交易尚须获得公司2025年第四次临时股东会的批准,与该关联交易有利害关系的 关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。 (四)本次关联交易无需经过有关部门批准。

新疆冠农股份有限公司董事会

一)公司第八届董事会第三次会议决议 (二)公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议

证券简称:冠农股份 公告编号:临2025-044 证券代码:600251

新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不

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诵讨。

董事会会议召开情况

、重事云云以台771gcc 小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2025年8月15日以传真方式、电子邮件方式、公司OA办公系统或亲自送

(三)本次会议于2025年8月26日以现场方式召开。 (四)本次会议应表决董事9人,实际表决董事9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。

、董事会会议审议情况 一、里尹云云以甲以同元 (一)审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值的议案》(详见2025年8月27日上海证券交

易所网站seconcn(新疆冠次共产生度行應以)。或值的这条八年光2023年8月27日上海证券交易所网站seconcn(新疆冠次股份有限公司关于计提或值准备的公告》,公告编号:临2025年39)同意:2025年半年度,公司合并报表范围内计提资产或值准备共计3,694.24万元,其中:1、计提信用减值准备318.84万元;2、计提资产减值准备3,375.40万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

)审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》(详见2025年8月27日上海证券交易所网站

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

平民率に元公司里華安里月季以至即2000年以加过。 表決結果,9 票间意。(9票反对,0票存权。 (三)華以通过关于公司2025年中期分红方案的议案》(详见2025年8月27日上海证券交易所网 站sse.com.cn(新疆冠衣股份有限公司关于2025年中期分红方案的公告),公告编号:临2025-040) 同意公司2025年度中期分红方案为,以2025年6月30日公司总股本776,993,838股为基数,向全

间患公司,323-1设于朔万五万乘系3以,2023-4-0月30日公司总成本779,993,533成万盛效。同主体股东每10股派发现金红利1.00元(合税),合计现派发现金红利77,699,358.30元(合税),占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为25,90%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司维持每股 分配比例不变,相应调整分配总额。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 《次六日末19·素中處』、9·素に入り、9·素子で入。 (四)审じ通过《关于2025年度新增衡計·担保的议案》(详见2025年8月27日上海证券交易所网站 .com.cn《新疆冠衣股份有限公司关于2025年度新增预计为控股子公司提供担保的公告》、公告编 号:临2025-041)

为支持子公司的生产经营,确保子公司生产经营活动的顺利开展,保护投资者的各项权益,使其 1、自2025年第四次临时股东会批准之日起12个月内单笔或累计:公司及控股子公司为以下公司 向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过9.26亿元的连带责任担保。

具体如于	Š:				
序号	担保方	被担保方	担保额度 (亿元)	备注	
1	公司、冠农棉业	银通棉业	5.74	公司的控股子公司	
2	公司、银通棉业	冠农棉业	3.15	控股子公司银通棉业的全资子公司	
3	25年17年18月1日1日1日	顺泰棉业	0.37	12以十公司银进带业的主页于公司	

小计 9.26 2、上述公司及控股子公司对子公司、孙公司的担保事项,担保期限为主债权到期之日起1-3年, 可在担保额度和担保期限以为循环使用。 3、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性,以确保各子公司实际生产经营的需要,公司 及子公司「以在本次担保总额度范围外,基本次担保总额度在本次公司及子公司提供担保的子公司 之间调剂使用,但调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%

以上的公司以近时曾起来的级。 4.控股子公司新疆银通棉业有限公司(以下简称"银通棉业")以其全部资产及收益为本次公司为银通棉业发其全资子公司完在棉业,顺泰棉业提供的合计5.93亿元担保提供反担保。 5.新疆冠衣集团有限责任公司以其持有银通棉业8.74%的股权为本次公司为银通棉业及其全资 子公司冠农棉业、顺泰棉业提供的合计5.93亿元担保,按其持有银通棉业的股权比例提供不超过0.86

元的反担保; 6.授权期内发生的,在股东会批准的上述担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、 股东会审议。 7、授权期内发生对上述公司的担保总额,超出本次批准额度后发生的每一笔对外担保需经公司

「表权别內及生对上述公司的组除总额」超出本次批准额度后发生的每一毛对外担除需经公司董事会及股东会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:7.罪同意,0.罪反对,0.罪弃权。关联董事刘中海先生、明东先生回避表决。 本议案尚需提会公司205年第四公临时股东会审议。 (五)审议通过(关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案)(详见 2025 年 8 月 27 日上海 证券交易所网站 secomcn(新疆冠农股份有限公司关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的公 生私公共组会。2025-2025

告》,公告编号:临2025-042) 同意新疆冠农集团有限责任公司以其持有银通棉业8.74%的股权为公司向银通棉业及其子公司

同题制度LLC公司公共等目录应用证证。147年的现代分公司问题设施的 转的招保。提供不超过38名亿元的反担保。 本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事刘中海先生、明东先生回避表决。

表决结果:7.專同意,0.專反对,0.票弃权。关联董事刘中海先生、明东先生回避表决。 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 (六)审议通过(关于为控股外公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交刺业务提供担保的议案》 (详见 2025年8月27日上海证券交易所网站:sec.com.cr)新疆冠灰股份有限公司关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交刺业务提供担保的公告,公告编号,临2025-043) 同意:1.公司为控股孙公司——新疆汇编物流有限公司(以下简称"汇编物流")、阿克苏益康仓储物流有限公司(以下简称"益康仓储")开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保。担保期限为双方签订相关监管合作协议书终止或解除之日起两年。 2.公司为控股孙公司——汇输物流、益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交刺等业务所应承担的一切责任提供全额连带责任担保。担保期限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日建于任办。

本议案已经公司董事会审计委员会审议 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

森(スロボ:フェロス) ロボ(区) ロボデヤス。 本汉案前需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 (七) 审议通过(关于召开 2025 年第四次临时股东会审议。) com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》,公告编号:临 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

听疆冠农股份有限公司董事会

2025年8月27日 公司第八届董事会第三次会议决议

证券代码:600251 证券简称:冠衣股份 公告编号:临2025-041

新疆冠农股份有限公司 关于2025年度新增预计为控股子公司 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

	被担保人名称	新疆银通棉业有限公司(以下简称"银通棉业")
	本次担保額度	5.74亿元
担保对象一	实际为其提供的担保余额	1.62 亿元
	是否在前期预计额度内	□是 図否
	本次担保是否有反担保	☑是 □否
	被担保人名称	巴州冠农棉业有限公司(以下简称"冠农棉业")
	本次担保額度	3.15 亿元
担保対象二	实际为其提供的担保余额	2.10 亿元
	是否在前期预计额度内	□是 図否
	本次担保是否有反担保	☑是 □否
	被担保人名称	巴州顺泰棉业有限公司(以下简称"顺泰棉业")
	本次担保額度	0.37 亿元
旦保对象三	实际为其提供的担保余额	0亿元
	是否在前期预计额度内	□是 図否

32.22 特别风险提示(如有请勾选) ☑对资产负债率超过70%的单位提供担保

(一)预计担保的基本情况

为支持子(孙)公司的生产经营,确保子(孙)公司2025年生产经营活动的顺利开展,保护投资者 顶权益,使其不断增值,公司及按股子公司预计为以下子(孙)公司向银行等金融机构办理的信

プローグル	口。公文言:(Y) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A									
战、融资及资金等综合银行业务提供不超过9.26亿元的连带责任担保,具体情况如下:										
序号 担保方 被担保方 担保额度(亿元) 备注										
1	公司、冠农棉业	银通棉业	5.74	公司的控股子公司						
2	公司、银通棉业	冠农棉业	3.15	公司控股子公司银通棉业的全资						
3	ZCPJ VBRJESTHSE.	順泰棉业	0.37	子公司						
小计 9.26										
1 1	1 上来担仰市西市 担权权类决划和次人要求 校职了八司织汤护业及某人次了八司驾农护业									

、「上企也球率現中、根据空盲中划州政金商水、完成十公司联四州业及具至货宁公司近久稀型、顺秦棉业拟向银行等金融机构办理信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务,其中预计9.88亿元的综合银行业务需要推址查带责任担保。银通棉业的股东一公司及新疆华夏汇通实业有限公司(以下简称"华夏汇通")拟为该9.88亿元综合银行业务提供连带责任担保,其中·公司提供60%即5.93亿元 连带责任担保,华夏汇诵提供40%即3,95亿元连带责任担保。 2. 冠女栗田以其特有避确集。8.4%的殷权为本次公司为银通棉业及其全资子公司冠衣棉业、顺泰棉业提供的合计5.93亿元担保提供不超过0.86亿元(按照其特有银通棉业8.74%的殷权)的反担

保;银通棉业以其全部资产及收益为本次公司为银通棉业及其全资子公司冠农棉业、顺泰棉业、永衡 3、根据银行等金融机构的要求,本次为银通棉业及其全资子公司提供的担保总额度9.26亿元,其 中8.33亿元综合银行业条除双方股车提供担保外、还需追加、冠衣棉业为银通棉业提供5亿元的连带 员任担保,银通棉业为冠农棉业、顺泰棉业分别提供3亿元、0.33亿元的连带责任担保。具体情况如

| (40%) (60%) (40%) (40%) (40%) (45%) (4

2025年8月26日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度新增预计担保的议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事刘 中海先生、明东先生同避表决。 会议同意: 1、自2025年第四次临时股东会批准之日起12个月内单笔或累计:公司及控股子公司预计为银通 棉业、冠农棉业、顺泰棉业向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过

2、上述公司及控股子公司对子公司、孙公司的担保事项,担保期限为主债权到期之日起1-3年, 3.为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性。以确保各子公司实际生产经营的需要、公司及子公司以在本次担保总额废范围内,将本次担保总额废在本次公司及子公司提供担保的子公司之间调剂使用,但调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东会审议时资产负债率为70% 以上的公司以外将自由本则是。 4.控股子公司新疆银通棉业有限公司(以下简称"银通棉业")以其全部资产及收益为本次公司为银通棉业发其全资子公司冠衣棉业、顺泰棉业提供的合计5.93亿元担保提供反担保。 5.冠衣集团以其持有银通棉业8.74%的股权为本次公司为银通棉业及其全资子公司冠农棉业、

顺泰棉业提供的合计5.93亿元担保,按其持有银通棉业的股权比例提供不超过0.86亿元的反担保 6.授权期内发生的,在股东会批准的上述担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、

6.1次及规则19.2—19.1。 股东会审议。 7.授权期内发生对上述公司的担保总额,超出本次批准额度后发生的每一笔对外担保需经公司 此次预计担保事项符合公司对外担保的相关规定,尚需提交公司2025年第四次临时股东会审

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持		截至目前 担保余額	本次新増 担保額度	担保额度占上 市公司2025年 6月30日净资 产比例	担保预计	是 否	是否有 反担保	备注
						的担保预计				
			1.	.资产负债	率为70%以	上的控股子公	ij			
公司、 农棉业	银通棉业	51.26%	115.41%	1.62	5.74	15.00%	自 2025 年 第四次临	是	有	公司的控股子公 司
	冠农棉业	51.26%	77.41%	2.10	3.15		时股东会	是	有	(10 x 10 14 x 11 11 1 x 14 x
公司、 随棉业	順泰棉业	51.26%	79.54%	0	0.37		批准之日 起12个月 内			银通棉业的全资 子公司,公司间接 持股51.26%
	波担保人。 担保对象		2							
Adde	des I discuss					☑法人				

担保人类型及上市公司 股情况 設 51.26%、华夏汇通持股 40%、冠农集团持股 8.74% 主要财务指标(万元) (二)担保对象

被担保人类型	☑法人						
	□其他(请注明)						
被担保人名称	巴州冠农棉业有限责任公司						
	□全资子公司						
赶担保人类型及上市公司持	□控股子公司						
股情况	□参股公司						
		☑其他 控股子公司银通棉业的全	- 资子公司				
主要股东及持股比例		银通棉业持股100%					
法定代表人		丁志剛					
统一社会信用代码		91659006754561058R					
成立时间		2003年9月17日					
注册地		新疆铁门关市二十八团加	工连				
注册资本		21,543.57万元					
公司类型		有限责任公司(非自然人投资或控股	的法人独资)				
经营范围		主要是籽棉收购、籽棉加工;批发零售;皮	帛、棉短绒、棉纱等。				
	项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)				
	资产总额	48,987.87	67,470.42				
主要财务指标(万元)	负债总额	37,924.59	56,460.09				
土36%1951日45(7)767	资产净额	11,063.27	11,010.32				
	营业收入	5,081.09	21,434.38				
	净利润	-111.06	-1,544.78				
(三)担保对象三							
	☑法人						
被担保人类型	口其他 (请注明)						
被担保人名称	巴州顺泰棉业有限责任公司						
	□全资子公司						
担保人类型及上市公司持	□控股子公司						
股情况	□参股公司						
	☑其他_控股子公司银通棉业的全资子公司						
主要股东及持股比例		银通棉业持股 100%					
法定代表人		丁志刚					
统一社会信用代码		91652828MA7766M131					
成立时间		2012年3月16日					
注册地		新疆巴州尉犁县墩阔坦乡塔特里	克村以北				
注册资本	5,000万元						
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)						
经营范围		主要是籽棉收购、籽棉加工;批发零售:皮棉、棉	短绒、棉籽、棉副产品等				
	项目 2025年6月30日(未经审计) 2024年12月31日(经审计)						

一、這下555KB3工安F34-公司预计对上述公司的信贷、融资、票据及资金等综合银行业务提供担保,届时将依据各公司的 资金需求的相关银行提出申请、实际提供服务的金额,种类、期限等参数和条件以实际签署的合为 准。公司本次提供的连带责任担保方式,担保期限为主债权到期之日起1-3年,可在担保额度和担保 期限以内循环使用。为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性,以确保各公司实际生产经营 的需要,公司可以在本次担保总额度范围内,将本次担保总额度在本次公司提供担保的公司之间调消使用,但调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的2

四、担保的必要性和合理性 公司本次为上述被担保方信贷、融资、票据及资金等综合银行业务提供连带责任担保主要为满足 其日常生产经营所需。有升户促进共业务发展及实现全部目标1至分量的生产设计的工程。 其日常生产经营所需。有升户促进共业务发展及实现公司经营目标。本次被担保方2023年6月的日 资产负债率虽然均超过70%,但为公司合并报表范围内的控股子公司,公司及银通棉业能够全面了解被担保方的经营情况,并在其重大事项决策及日常经营管理中具有控制权,目前被担保方生产经营正 堂, 扫保风险可控。因此本次扫保不存在损害公司及股东利益的情形

2025年8月26日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度新增预计担保的议 , 董事会认为:本次担保将主要用于支持子(孙)公司日常的经营需求,此担保有利于其业务的正常

那些成功。这种主义的是保持主义和12元子,对为公司自由的定点而派。但这样中间,这些对别还由于用展和公司整体全营目标的实现。被担保人为公司自并报表范围内的控股子公司及其全资子公司公司拥有被担保介容营管理及重大事项的控制权、被担保方目前经营状况正常,且近众集团按特股比例为本次公司为银通桶业及其千公司担保提供、程过风险可控、没有损害公司及公司股东党收益为本次公司为银通桶业及其千公司担保提供及担保、担保风险可控、没有损害公司及公司股东党 其是中小聚合的利益。同意各本次担保事项提交股东会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,经公司股东会审议通过的公司及子公司对外担保总额为32.22亿元,占公司2024

年末经审计净资产的89.71%。其中:上市公司对控股子公司提供的担保总额为30.09亿元,占公司

2024年末至审计争资率的83.78%。 截至本公告日、公司对外担保余额8.52亿元,均为公司对挖股子(孙)公司及挖股子公司对其子公司提供的担保,担保余额占公司2024年来经审计净资产的23.73%。本公司未对控股股东和实际控制人及其关联人推供担保。本公司无逾期担保事项。

新疆冠农股份有限公司董事会 2025年8月27日

(一)公司第八届董事会第三次会议决议

(二)被担保单位营业执照 (三)2024年度财务报表及2025年6月30日财务报表

新疆冠农股份有限公司

为控股孙公司开展监管棉仓储业务及 棉花期货交割业务提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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: ● 担保对象及基本情况 新國工館物施有限公司(以下商等宣報物施等) 为汇額物施开展企图精定多用环菌質積色積速多下的全部又多提供查帶责 任即條 力汇額物流参与郑州商品及於所称花期的結束交割等业务所应求担的一切责 任据任金融信者的详明集发 截止目前、額製行租度义务的郑项朱发生 本次担保事项 日保対象 任担保: 为益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切 本次担保事项

● 累计拒 (亿元) 外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的 89.71 特别风险提示(如有请勾选) 报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的 ☑对资产负债率超过70%的单位提供担保

(一)预计担保的基本情况 (一) 预订担保的基本情况。 汇翰物流、盖腹仓储被认定为北京全国棉花交易市场集团有限公司(以下简称"全国棉花交易市场" 场"指定监管仓库。根据《全国棉花交易市场指定交割(监管)仓库管理办法)的相关规定,仓储企业 进行监管棉仓储业务需每年提供交易市场认可的有实力企业的担保。 汇辖物流和益康仓储均已认定为郑州商品交易所指定棉花期货交割仓库,根据《郑州商品交易所 指定棉花交割仓库协议书》的相关约定,汇辖物流、益康仓储需提供业绩良好,实力雄厚,具有企业法 人资格的企业对其参与期货交割等业务所应承担的一切责任进行担保。

为提高公司控股子公司市场竞争力,进一步开拓皮棉仓储业务、完善棉花产业链、实现棉花产业的动能转换、维而提升公司的经济效益,为股东创造价值、公司拟为:
1、汇锦物流、益康仓储开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保,担保期限为双方签订相关监管合作协议书终止或解除之日起两年;

2、汇锦物流、益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责任、提供 全额连带责任担保、担保期限为郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起三年内。 3. 控股子公司新疆银通棉业有限公司(以下简称"银通棉业")以其所有资产,收益对公司为汇锦物流提供担保项下的担保责任提供反担保。银通棉业、新疆益康集团有限责任公司(以下简称"益康

集团")以其所有资产、收益对公司为益康仓储提供担保项下的担保责任提供反担保。 二) 内部决策程序 (二) 內爾·埃根尼伊 2025年8月26日、公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于为挖股孙公司开展监管棉仓储 25及棉花期货交割业务提供担保的议案》,应表决董事9人,实际表决董事9人。表决结果:9票同 意,0票反对,0票弃权。会议同意:

本次担保事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议,提请股东会授权公司管理层、汇锦

物流、益康仓储在担保事项范围内办理具体担保事宜。 (三) 无法预计本次担保总额的原因 (三) 无法则叶本公园标总部的原因 1. 汇输物流、益康仓格开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务,是指二者依据全国 棉花交易市场的规定与要求,履行以下义务并保证其合规性:一是按要求及时,完整地提供各类相关 业务材料;二是规范做好全国棉花交易市场业务商品的验收入库工作,确保人库商品符合标准;三是

主动配合第三方开展公证检验,提供必要的协助与支持;四是严格落实日常安全保管责任,保障仓储

商品的安全与完好,五是按照规定流程力理商品出库发货或移库手续,确保操作规范无误。 2.汇锦物流、益康仓储参与期货储存交割等业务所应承担的一切责任,是指二者依据郑州商品交 检验,提供必要的协助与支持;四是严格落实日常安全保管责任,保障仓储商品的安全与完好;五是按 1828年,建设经验的2009月20月15日20日 日本学生,由发生化高效值,体管区间间面的发生可无对,且是这 服规定流程为理商品出席发货或移库手续,确保操作规范无误。两者应承担期货空制棉花在库期货 发生不可抗拒的自然灾害或其他不可抗力,未及时采取合理措施造成环境污染。生态破坏或造成他人 损害的、因管理不善引发人员伤亡或财产损失的、因管理不善造成环境污染或生态破坏的、因管理不 善被非法占有造成他人损害的应承担的相应赔偿责任等。

TBASTIAL I F ABANILO / ANE BIT I JULE A THE A 因此本次担保责任的具体额度目前暂无法确定。 、被担保人基本情况

(一)担保对象-被扣保人类型 旦保人类型及上市公司 股情况

DX.AZE11FI	2015年3月21日						
注册地	新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区内						
注册资本	10,000万元						
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)						
经营范围		主要从事棉花及副产品等货物的	仓储、运输等				
	项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)				
	资产总额	10,713.52	11,889.40				
主要财务指标(万元)	负债总额	1,295.85	1,148.53				
土安州 升信你(刀兀)	资产净额	9,417.67	10,740.87				
	营业收入	2,177.41	4,762.77				
	净利润	1,051.67	2,273.64				
(二)担保对象二							
111-0-111-0		☑法人					
被担保人类型	□其他(请注明)						
被担保人名称		阿克苏苔唐仓储物流有阶					
	□全资子公司						
皮担保人类型及上市公司持	□控股子公司						
股情况.	□参股公司						
		☑其他 公司控股子公司银通棉』	的控股子公司				
主要股东及特股比例		银诵棉业特股51%、益康集团	持股 49%				
法定代表人		陈哲纯					
统一社会信用代码		91652925072224716	V				
成立时间		2013年7月17日					
注册地		新疆可克苏地区新和县北工	业园北侧				
注册资本		3,600万元					
公司类型		有限责任公司(国有控	投)				
经营范围		主要从事棉花及副产品等货物的	仓储、运输等				
	项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)				
	资产总额	4,310.33	3,661.88				
主要财务指标(万元)	负债总额	427.48	296.26				
土安州 升信你(刀兀)	资产净额	3,882.85	3,365.62				
	营业收入	1,231.7	2,086.07				
	净利润	517.23	948.44				
- +n/0 dr7545-1-1	mich sky						

(一) 扣保责任和扣保期限

全国棉花交易市场监管棉仓储业务:对于仓库在管理过程中发生的任何违法行为,包括但不限 于不履行或不适当履行保管职责、不履行配合义务。制作虚假住书令生动正可迟远行为,是否但不保 于不履行或不适当履行保管职责、不履行配合义务。制作虚假住书令世)或纸质仓争,独自出库、擅 自移库、擅自转移棉花储存地点等,给全国棉花交易市场造成损失的,保证方承担连带赔偿责任。 公司为汇锦物流、益康仓储开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任

担保,担保期限为双方签订相关监管合作协议书终止或解除之日起两年。
2、郑州商品交易所期货交割业务;对参与郑州商品交易所棉花期货交割争业务所应承担的一切 责任提供全额连带担保。 证例主册是所担保。 公司为汇锦物流、益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责任 提供全额连带责任担保,担保期限为郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起三年内

(二)担保风险: 公司面临的主要担保风险,集中在仓储货物的安全保障风险,以及仓储环节中货物出人库交易 (交射)操作的合规性风险。风险防疫措施为: 1、键全规章制度体系,推行规范化管理。汇输物流与益康仓储均设有键全的组织机构,配备了合格的管理人员,不仅具备完善的仓储管理规章制度,还拥有丰富的仓储管理规章制度,在过往与交易市场及其他单位的合作过程中,二者均无不良合作记

2、完善货物储存、监控及安防等全链条防控体系。两家企业严格依照全国棉花交易市场、郑州商 品交易所的相关规范要求,配备了满足样关商品仓储保管标准及消防安全规定的设施与人员力量,配置了与业务规模相匹配的装卸作业机械。配备了必要的消防设施、器材及根管监控装置,并通过实施严格的目常管理措施,构造起企流能的风险的技能系。 3.对库存货物定额投展处产保险。强化险 验转移机制。汇销物流与盐康仓储会依据每月实际货物库存状况,足额投保财产保险、确保保险覆盖

下的担保责任提供反担保。 四、担保的必要性和合理性 巴、坦林即必安任村市垣田 本次担保事項員在海里外公司日常经营与业务发展的实际需求,不仅有助于提升公司挖股子公司的市场竞争力,更能推动皮棉仓储业务的进一步拓展,助力棉花产业雄的完善与产业动能的转换。最终实现公司经济效益的提升,为股东创造稳定收益。被担保对象均分公司挖股子公司下属的全资子公司及按股子公司、公司对其经营管理情况具备全面且深入的了解,在重大事项决策及日常经营管人。 于公司及经欧丁公司,公司对共会宣言证明市民介章证则且环入的 J 解,在黑人等为灾难及口部企员管理中拥有控制权,且目前被担保方生产经营状况良好,运行稳定。同时,针对本次担保,银通解业与盆谚 诺以其全部资产及收益,为公司就汇辖物流提供担保所承担的担保责任提供反担保;银通解业与盆璩 集团则共同承诺以其全部资产及收益,为公司就选康仓储提供担保所承担的担保责任提供反担保。 综合来看,本次担保风险处于可挖范围、不存在损害公司及全体股东利益的情形。

不言,中心是形态的是是了,可是不适当,中于上面自公司及主中级不可加加与同心。 五、董事会意见 2025年8月26日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股孙公司开展监管棉仓储 业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》。 「从ITITICATION,在次为汇锦物流、益康仓储正常运营提供的担保,将有效助力公司吸纳更多皮棉人

库,进一步招展皮棉仓储与交易业务,推动棉花产业储的完善。提升控股子公司的市场竞争力、对发高公司经济效益、为股东创造良好收益具有积极意义。?同时,汇锦物流、益康仓储的股东已分别承诺,以其全部资产及收益,为公司就该两家企业提供担保所承担的担保责任提供反担保,这为本次担保增添了多重保障。?本次担保不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,董事会 海1多里珠碑。「华代担保平野人性限者公司及宝华权乐儿共定中小政东州益的前形。因此,重事宏一致同意本次担保事项,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,经公司股东会审议通过的公司及子公司对外担保总额为32.22亿元,占公司2024 年末经审计净资产的89.71%。其中:上市公司对控股子公司提供的担保总额为30.09亿元,占公司2024年末经审计净资产的89.71%。其中:上市公司对控股子公司提供的担保总额为30.09亿元,占公司

2024年未受审计争资平的83.78%。 截至本公告日、公司对外担保余额8.52亿元,均为公司对控股子(孙)公司及控股子公司对其子公司提供的担保,担保余额占公司2024年来受审计争资产的23.73%。本公司未对控股股东和实际控制人及其关联人推贴担保。本公司无逾期担保事项。 特此公告。新疆冠农股份有限公司董事会

2025年8月27日 ● 报备文件 (一)公司第八届董事会第三次会议决议

(二)《反担保协议》 (三)被担保单位营业执照 (四)汇锦物流、益康仓储2024年度财务报表及2025年6月30日财务报表

证券件型,600251 证券简称,冠友股份 公告编号:临2025-045

新疆冠农股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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, 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: 股东会召开日期:2025年9月11日

本次股东会审议议案及投票股东类型

2、特别决议议案:无

● 本次股东会年的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情见 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会

2023 中郭兰代加时放水云 (二)股东会召集人:董事会 (二)投票方式;本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 (五) 必然公民(五) 形日期时间;2025年9月11日 10点30分 召开的日期时间;2025年9月11日 10点30分 召开地点;新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年9月11日 网络投票或证时间;自2625年9月11日 至2025年9月11日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交

19915-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。 今ì\\\审!\\\事!\\

易时间段,即9:15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案内容详见2025年8月27日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所

2、对为决议以来:7.2 3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1,关于2025年度新增预计担保的议案:议案2,关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案 並回避表決的決联股东名称:新疆冠农集团有限责任公司、新疆绿原鑫融贸易有限公司 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse

作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 昭和相同品种优先股的数量总和。 /相同品秤优先股的数重总积。 持有多个股东帐户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

nfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

及和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别力品种股票的等一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (C3) 放环内所自以率为及於元年7 hctax 2。 (五) 为更好地服务广大中小投资者、确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司郑使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主边推送股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册《上市公司股东会网络

投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/vjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如 权票一键理服务用厂使用于那片链续: https://vote.asenito.com//yi_help.pdt / h/ff症不少禁直接权票,如 週期堵等情况, 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员。

(四) 其他人员。 五、会议登记方法 (一) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 接受委托代理他人出席会议的代理人,还应出示本人有效身份证件,股东投权委托书办理登记手续。 (二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。 法定代 表人用席会议的,应 出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出 示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出 示本人身份证,法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。 (二)异地股东可用信函或传真等方式进行登记代以2025年9月10日19:00 时前公司收到传真或

(四)符合出席会议条件的股东于2025年9月9-10日上午10:00~13:00,下午16:00~19:00到公 司证券投资部办理出席会议登记手续。
(五)参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

-)联系地址:新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦 联系人:金建霞 李 雪 联系电话:0996-2113386,2113788 真:0996-2113788 邮 编:841000

(二)会期半天,与会股东食宿费、交通费自理

所疆冠农股份有限公司董事会 2025年8月27日 附件1:授权委托书 报备文件 公司第八届董事会第三次会议决议

附件1:授权委托书 新疆冠农股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月11日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

关于2025年度新增预计担保的议算

委托人股东账户号

受托人身份证号:

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 委托人签石、Au... 委托人身份证号: 年月日 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权