证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2025-050
新疆冠农股份有限公司
关于修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

新疆冠农股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》,具体内容如下:

一、修订、制定部分公司治理制度的原因

为进一步完善公司治理,贯彻落实最新监管要求,公司根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司治理监管指引第1号—规范与评价》等法律法规和规范性文件的规定及《新疆冠农股份有限公司章程》,结合公司实际情况,对公司治理制度进行了修订、制定。

二、公司治理制度的修订、制定情况

序号	制度名称	变动情况	是否经股东大会审议
1	董事会审计委员会工作细则	修订	否
2	董事会战略委员会工作细则	修订	否
3	董事会提名委员会工作细则	修订	否
4	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
5	信息披露事务管理制度	修订	否
6	董事会秘书工作细则	修订	否
7	关联交易管理制度	修订	否
8	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
9	投资者关系管理制度	修订	否
10	高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	新制定	否
11	董事履职管理制度	新制定	否
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
13	外部信息报送和使用管理制度	修订	否
14	市值管理制度	新制定	否
15	投资者管理制度	全文修订	否
16	规范理财管理制度	修订	否

按照上述修订及制定的公司治理制度全文详见公司2025年9月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关制度文件。

新疆冠农股份有限公司董事会
2025年9月30日

● 报备文件
(一)公司第八届董事会第四次会议决议

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2025-052
新疆冠农股份有限公司
关于追加控股子公司为其子公司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、担保对象基本情况

被担保单位名称	阿克苏益康仓储有限公司(以下简称“益康仓储”)
担保对象	益康仓储为益康仓储与郑州商品交易所棉花期货交割业务所应承担的担保责任提供担保。
担保对象	实际为其提供的担保 截止至前,履行担保义务的事项发生
是否在前报告期内	☐ 是 ☒ 否
本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否

二、累计担保情况

对外担保逾期累计金额(亿元)	0
截至本报告期末,公司及控股子公司对外担保总额(亿元)	86.09
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产资产比例(%)	30.92

三、其他担保情况(如有请勾选)

担保对象	担保金额	担保期限
阿克苏益康仓储有限公司(以下简称“益康仓储”)	100%	自担保合同签订之日起至最近一期经审计净资产50%
阿克苏益康仓储有限公司(以下简称“益康仓储”)	50%	自担保合同签订之日起至最近一期经审计净资产30%

四、其他担保情况(如有)

无

一、担保协议概述

(一)担保协议基本情况

公司于2025年8月26日第八届第三次董事会、2025年9月11日公司第四次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司开展棉花期货交割业务提供担保的议案》,同意公司为控股子公司新疆冠农股份有限公司(以下简称“冠农股份”)的控股子公司益康仓储与郑州商品交易所棉花期货交割业务提供担保,担保金额为担保总额的49%。

二、担保事项的主要内容

(一)担保协议基本情况

1. 担保协议当事人: 担保人为冠农股份,被担保人为益康仓储。

2. 担保协议期限: 自担保协议生效之日起至最近一期经审计净资产50%。

3. 担保协议金额: 担保金额为担保总额的49%。

4. 担保协议用途: 用于为控股子公司开展棉花期货交割业务提供担保。

5. 担保协议生效: 自担保协议经各方签字盖章之日起生效。

6. 担保协议解除: 担保协议在担保期限届满且担保义务履行完毕后自动解除。

7. 担保协议变更: 担保协议在担保期限内,经各方协商一致,可以变更担保金额、担保期限等条款。

8. 担保协议违约责任: 若担保人未按担保协议约定履行担保义务,应承担违约责任。

9. 担保协议争议解决: 担保协议在履行过程中发生争议,由各方协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。

10. 担保协议其他: 担保协议未尽事宜,按照相关法律法规及规范性文件执行。

三、担保协议的主要内容

(一)担保协议当事人

担保人为冠农股份,被担保人为益康仓储。

(二)担保协议期限

自担保协议生效之日起至最近一期经审计净资产50%。

(三)担保协议金额

担保金额为担保总额的49%。

(四)担保协议用途

用于为控股子公司开展棉花期货交割业务提供担保。

(五)担保协议生效

自担保协议经各方签字盖章之日起生效。

(六)担保协议解除

担保协议在担保期限届满且担保义务履行完毕后自动解除。

(七)担保协议变更

担保协议在担保期限内,经各方协商一致,可以变更担保金额、担保期限等条款。

(八)担保协议违约责任

若担保人未按担保协议约定履行担保义务,应承担违约责任。

(九)担保协议争议解决

担保协议在履行过程中发生争议,由各方协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。

(十)担保协议其他

担保协议未尽事宜,按照相关法律法规及规范性文件执行。

四、其他担保情况(如有)

无

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2025-051
新疆冠农股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、召开会议的基本情况

1. 会议名称: 新疆冠农股份有限公司2025年第五次临时股东大会

2. 会议日期: 2025年9月30日

3. 会议地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区

4. 会议时间: 上午10:00-12:00

5. 会议方式: 现场会议与网络投票相结合的方式

6. 会议召集人: 公司董事会

7. 会议主持人: 公司董事长

8. 会议议程: 审议《关于追加控股子公司为其子公司棉花期货交割业务提供担保的议案》

9. 会议费用: 本次会议费用自理

10. 会议联系人: 董秘办

11. 会议联系电话: 0996-2113788

12. 会议联系邮箱: 0996-2113788@xjgn.com

13. 会议网络投票系统: 上海证券交易所交易系统

14. 会议网络投票时间: 2025年9月29日9:15-15:00

15. 会议网络投票网址: https://www.sse.com.cn

16. 会议其他事项: 详见会议通知

二、会议出席对象

1. 截至2025年9月29日,持有公司股份的全体股东

2. 截至2025年9月29日,持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员

3. 截至2025年9月29日,持有公司股份的全体债权人

4. 截至2025年9月29日,持有公司股份的全体中介机构

5. 截至2025年9月29日,持有公司股份的全体其他相关人员

三、会议登记

1. 登记时间: 2025年9月29日

2. 登记地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区

3. 登记方式: 现场登记与网络登记相结合的方式

4. 登记费用: 本次会议费用自理

5. 登记联系人: 董秘办

6. 登记联系电话: 0996-2113788

7. 登记联系邮箱: 0996-2113788@xjgn.com

8. 登记网络投票系统: 上海证券交易所交易系统

9. 登记网络投票时间: 2025年9月29日9:15-15:00

10. 登记网络投票网址: https://www.sse.com.cn

11. 登记其他事项: 详见会议通知

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2025-054
新疆冠农股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、召开会议的基本情况

1. 会议名称: 新疆冠农股份有限公司2025年第五次临时股东大会

2. 会议日期: 2025年9月30日

3. 会议地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区

4. 会议时间: 上午10:00-12:00

5. 会议方式: 现场会议与网络投票相结合的方式

6. 会议召集人: 公司董事会

7. 会议主持人: 公司董事长

8. 会议议程: 审议《关于追加控股子公司为其子公司棉花期货交割业务提供担保的议案》

9. 会议费用: 本次会议费用自理

10. 会议联系人: 董秘办

11. 会议联系电话: 0996-2113788

12. 会议联系邮箱: 0996-2113788@xjgn.com

13. 会议网络投票系统: 上海证券交易所交易系统

14. 会议网络投票时间: 2025年9月29日9:15-15:00

15. 会议网络投票网址: https://www.sse.com.cn

16. 会议其他事项: 详见会议通知

二、会议出席对象

1. 截至2025年9月29日,持有公司股份的全体股东

2. 截至2025年9月29日,持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员

3. 截至2025年9月29日,持有公司股份的全体债权人

4. 截至2025年9月29日,持有公司股份的全体中介机构

5. 截至2025年9月29日,持有公司股份的全体其他相关人员

三、会议登记

1. 登记时间: 2025年9月29日

2. 登记地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区

3. 登记方式: 现场登记与网络登记相结合的方式

4. 登记费用: 本次会议费用自理

5. 登记联系人: 董秘办

6. 登记联系电话: 0996-2113788

7. 登记联系邮箱: 0996-2113788@xjgn.com

8. 登记网络投票系统: 上海证券交易所交易系统

9. 登记网络投票时间: 2025年9月29日9:15-15:00

10. 登记网络投票网址: https://www.sse.com.cn

11. 登记其他事项: 详见会议通知

四、其他担保情况(如有)

无

五、其他担保情况(如有)

无

六、其他担保情况(如有)

无

七、其他担保情况(如有)

无

八、其他担保情况(如有)

无

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	153,031.36	154,722.46
负债总额	51,806.69	54,323.46
资产净额	101,244.67	100,399.16
营业收入	27,082.08	13,087.81
净利润	831.63	8,343.86

三、担保协议的主要内容

1. 担保协议当事人: 担保人为冠农股份,被担保人为益康仓储。

2. 担保协议期限: 自担保协议生效之日起至最近一期经审计净资产50%。

3. 担保协议金额: 担保金额为担保总额的49%。

4. 担保协议用途: 用于为控股子公司开展棉花期货交割业务提供担保。

5. 担保协议生效: 自担保协议经各方签字盖章之日起生效。

6. 担保协议解除: 担保协议在担保期限届满且担保义务履行完毕后自动解除。

7. 担保协议变更: 担保协议在担保期限内,经各方协商一致,可以变更担保金额、担保期限等条款。

8. 担保协议违约责任: 若担保人未按担保协议约定履行担保义务,应承担违约责任。

9. 担保协议争议解决: 担保协议在履行过程中发生争议,由各方协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。

10. 担保协议其他: 担保协议未尽事宜,按照相关法律法规及规范性文件执行。

四、其他担保情况(如有)

无

五、其他担保情况(如有)

无

六、其他担保情况(如有)

无

七、其他担保情况(如有)

无

八、其他担保情况(如有)

无

九、其他担保情况(如有)

无

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	153,031.36	154,722.46
负债总额	51,806.69	54,323.46
资产净额	101,244.67	100,399.16
营业收入	27,082.08	13,087.81
净利润	831.63	8,343.86

三、担保协议的主要内容

1. 担保协议当事人: 担保人为冠农股份,被担保人为益康仓储。

2. 担保协议期限: 自担保协议生效之日起至最近一期经审计净资产50%。

3. 担保协议金额: 担保金额为担保总额的49%。

4. 担保协议用途: 用于为控股子公司开展棉花期货交割业务提供担保。

5. 担保协议生效: 自担保协议经各方签字盖章之日起生效。

6. 担保协议解除: 担保协议在担保期限届满且担保义务履行完毕后自动解除。

7. 担保协议变更: 担保协议在担保期限内,经各方协商一致,可以变更担保金额、担保期限等条款。

8. 担保协议违约责任: 若担保人未按担保协议约定履行担保义务,应承担违约责任。

9. 担保协议争议解决: 担保协议在履行过程中发生争议,由各方协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。

10. 担保协议其他: 担保协议未尽事宜,按照相关法律法规及规范性文件执行。

四、其他担保情况(如有)

无

五、其他担保情况(如有)

无

六、其他担保情况(如有)

无

七、其他担保情况(如有)

无

八、其他担保情况(如有)

无

九、其他担保情况(如有)

无

十、其他担保情况(如有)

无

十一、其他担保情况(如有)

无

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2025-055
新疆冠农股份有限公司
关于聘任公司总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、聘任基本情况

1. 聘任对象: 新疆冠农股份有限公司总裁

2. 聘任日期: 2025年9月30日

3. 聘任地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区

4. 聘任方式: 董事会聘任

5. 聘任期限: 自聘任之日起至下一届董事会换届为止

6. 聘任理由: 聘任对象具备丰富的管理经验,能够有效履行总裁职责

7. 聘任程序: 经董事会审议通过

8. 聘任费用: 聘任对象薪酬自理

9. 聘任联系人: 董秘办

10. 聘任联系电话: 0996-2113788

11. 聘任联系邮箱: 0996-2113788@xjgn.com

12. 聘任网络投票系统: 上海证券交易所交易系统

13. 聘任网络投票时间: 2025年9月29日9:15-15:00

14. 聘任网络投票网址: https://www.sse.com.cn

15. 聘任其他事项: 详见会议通知

二、聘任对象基本情况

1. 姓名: 新疆冠农股份有限公司总裁

2. 性别: 男

3. 年龄: 45岁

4. 学历: 硕士研究生

5. 工作经历: 曾任新疆冠农股份有限公司副总裁、新疆冠农股份有限公司董事

6. 兼职情况: 无

7. 其他情况: 聘任对象具备丰富的管理经验,能够有效履行总裁职责

三、聘任程序

1. 聘任对象: 新疆冠农股份有限公司总裁

2. 聘任日期: 2025年9月30日

3. 聘任地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区

4. 聘任方式: 董事会聘任

5. 聘任期限: 自聘任之日起至下一届董事会换届为止

6. 聘任理由: 聘任对象具备丰富的管理经验,能够有效履行总裁职责

7. 聘任程序: 经董事会审议通过

8. 聘任费用: 聘任对象薪酬自理

9. 聘任联系人: 董秘办

10. 聘任联系电话: 0996-2113788

11. 聘任联系邮箱: 0996-2113788@xjgn.com

12. 聘任网络投票系统: 上海证券交易所交易系统

13. 聘任网络投票时间: 2025年9月29日9:15-15:00

14. 聘任网络投票网址: https://www.sse.com.cn

15. 聘任其他事项: 详见会议通知

四、聘任费用

1. 聘任对象: 新疆冠农股份有限公司总裁

2. 聘任日期: 2025年9月30日

3. 聘任地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区

4. 聘任方式: 董事会聘任

5. 聘任期限: 自聘任之日起至下一届董事会换届为止

6. 聘任理由: 聘任对象具备丰富的管理经验,能够有效履行总裁职责

7. 聘任程序: 经董事会审议通过

8. 聘任费用: 聘任对象薪酬自理

9. 聘任联系人: 董秘办

10. 聘任联系电话: 0996-2113788

11. 聘任联系邮箱: 0996-2113788@xjgn.com

12. 聘任网络投票系统: 上海证券交易所交易系统

13. 聘任网络投票时间: 2025年9月29日9:15-15:00

14. 聘任网络投票网址: https://www.sse.com.cn

15. 聘任其他事项: 详见会议通知

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2025-056
新疆冠农股份有限公司
关于聘任公司总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、聘任基本情况

1. 聘任对象: 新疆冠农股份有限公司总裁

2. 聘任日期: 2025年9月30日

3. 聘任地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区

4. 聘任方式: 董事会聘任

5. 聘任期限: 自聘任之日起至下一届董事会换届为止

6. 聘任理由: 聘任对象具备丰富的管理经验,能够有效履行总裁职责

7. 聘任程序: 经董事会审议通过

8. 聘任费用: 聘任对象薪酬自理

9. 聘任联系人: 董秘办

10. 聘任联系电话: 0996-2113788

11. 聘任联系邮箱: 0996-2113788@xjgn.com

12. 聘任网络投票系统: 上海证券交易所交易系统

13. 聘任网络投票时间: 2025年9月29日9:15-15:00

14. 聘任网络投票网址: https://www.sse.com.cn

15. 聘任其他事项: 详见会议通知

二、聘任对象基本情况

1. 姓名: 新疆冠农股份有限公司总裁

2. 性别: 男

3. 年龄: 45岁

4. 学历: 硕士研究生

5. 工作经历: 曾任新疆冠农股份有限公司副总裁、新疆冠农股份有限公司董事

6. 兼职情况: 无

7. 其他情况: 聘任对象具备丰富的管理经验,能够有效履行总裁职责

三、聘任程序

1. 聘任对象: 新疆冠农股份有限公司总裁

2. 聘任日期: 2025年9月30日

3. 聘任地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区

4. 聘任方式: 董事会聘任

5. 聘任期限: 自聘任之日起至下一届董事会换届为止

6. 聘任理由: 聘任对象具备丰富的管理经验,能够有效履行总裁职责

7. 聘任程序: 经董事会审议通过

8. 聘任费用: 聘任对象薪酬自理

9. 聘任联系人: 董秘办

10. 聘任联系电话: 0996-2113788

11. 聘任联系邮箱: 0996-2113788@xjgn.com

12. 聘任网络投票系统: 上海证券交易所交易系统

13. 聘任网络投票时间: 2025年9月29日9:15-15:00

14. 聘任网络投票网址: https://www.sse.com.cn

15. 聘任其他事项: 详见会议通知

四、聘任费用

1. 聘任对象: 新疆冠农股份有限公司总裁

2. 聘任日期: 2025年9月30日

3. 聘任地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区

4. 聘任方式: 董事会聘任

5. 聘任期限: 自聘任之日起至下一届董事会换届为止

6. 聘任理由: 聘任对象具备丰富的管理经验,能够有效履行总裁职责

7. 聘任程序: 经董事会审议通过

8. 聘任费用: 聘任对象薪酬自理

9. 聘任联系人: 董秘办

10. 聘任联系电话: 0996-2113788

11. 聘任联系邮箱: 0996-2113788@xjgn.com

12. 聘任网络投票系统: 上海证券交易所交易系统

13. 聘任网络投票时间: 2025年9月29日9:15-15:00

14. 聘任网络投票网址: https://www.sse.com.cn

15. 聘任其他事项: 详见会议通知