

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2026-024
天润工业技术股份有限公司
关于对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 重要内容提示:
 1、委托贷款对象:威海市文登区城市资产经营有限公司(以下简称“文登城投”)
 2、委托贷款金额:3,000万元人民币
 3、委托贷款期限:到期日为2026年12月25日
 4、贷款利率:年利率5.20%
 5、担保方:威海海鸿投资控股集团有限公司(以下简称“海鸿投资”)
 6、履行的审议程序:经天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)2026年5月8日召开的第七届董事会第四次会议审议通过,无需提交公司董事会审议。
 7、风险提示:公司本次委托贷款可能存在文登城投届时不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险,敬请广大投资者谨慎投资风险。

一、委托贷款事项概述
 公司于2026年5月8日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》,同意公司使用暂时闲置的自有资金委托银行向文登城投提供3,000万元人民币的委托贷款,到期日为2026年12月25日,用途为采购施工原材料,贷款年利率为5.20%,按月付息,到期还本。海鸿投资为本次委托贷款提供连带责任保证担保。本议案经公司独立董事有7次会议审议通过,全体独立董事一致同意该担保事项。
 公司于2026年5月8日在威海文登区(以下简称“日照”)日照银行威海文登支行签署《委托贷款借款合同》,与文登城投、海鸿投资签署《保证合同》。
 公司前期经营情况良好,财务状况稳健,本次使用闲置自有资金对外提供委托贷款,是在保证流动性和安全性的前提下进行的,有利于提高公司自有资金使用效率,增加公司收益,不会对公司正常业务开展及资金使用产生影响。
 公司本次对外提供委托贷款不构成关联交易,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。根据深圳证券交易所及公司章程等相关规定,本次委托贷款事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、委托贷款对象基本情况
 1、借款人名称:威海市文登区城市资产经营有限公司
 2、成立日期:2003年6月30日
 3、注册地址:山东省威海市文登区天福世纪大道146号
 4、法定代表人:李智军
 5、法定代表人:李智军
 6、股权结构:威海海鸿投资控股集团有限公司持股比例100%
 7、实际控制人:威海市人民政府国有资产监督管理委员会
 8、经营范围:一般项目:企业管理;土地整治服务;森林经营和管理;城市公园管理;商业综合体管理服务;停车场管理;国内劳务派遣;水上客运服务;林业有害生物防治服务;农业设施服务;名优果品研发;智慧农业管理;市政设施管理;城市管理;城市绿化管理;自然生态系统保护管理;水资源管理;防洪除涝设施管理;森林公园管理;树木种植经营;花卉种植;园艺产品种植;人工造林;森林经营;园林绿化工程施工;林业专业及辅助性活动;农业专业及辅助性活动;休闲观光活动;土地整治服务;工艺美术品生产;非居住物业管理;自有资金投资资产管理服务;除依法须经批准的目外,凭营业执照依法自主开展经营活动;许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

于母公司所有者权益2,578,079.52万元;2025年度实现营业收入267,850.18万元,归属于母公司所有者权益2,578,079.52万元(以上数据经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计),或有事项涉及的总额899,388.63元。
 10、文登城投及控股股东、实际控制人、与公司、持有公司股份5%以上的股东、公司的实际控制人、董事和高级管理人员之间不存在关联关系。
 11、公司于上一会计年度末对文登城投提供财务资助的情况,亦不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

12、信用评级为A(经联合资信信用评级有限公司评估),信用记录良好,具有良好的资信及履约能力。经查询,文登城投无失信被执行记录。
 三、担保方基本情况
 1、担保方名称:威海海鸿投资控股集团有限公司
 2、成立日期:2015年3月18日
 3、注册地址:山东省威海市文登区天福办圣经山路9号
 4、法定代表人:张洪江
 5、法定代表人:张洪江
 6、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业总部管理;企业管理;市政设施管理;城市公园管理;城市绿化管理;游览景区管理;名胜景区管理;森林公园管理;自然生态系统保护管理;土地整治服务;非居住物业管理;自有资金投资资产管理服务;休闲观光活动;市政设施管理;商业综合体管理服务;文化休闲管理服务;会议及展览服务;停车场服务;人工造林;树木种植经营;木材销售;林业产品销售;建筑材料销售;农副产品销售;中草药种植;地产中草药(不含中药饮片)购销;园林绿化工程施工;作物种植;生物质能源化生产;水产品零售;水产品零售;水产品批发;水产品加工;食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;农业机械服务;防洪除涝设施管理;广告制作;广告发布;机动车充电基础设施运营;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动;许可项目:建设项目;建设工程施工;文物销售;工程施工;餐饮服务;水产养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 7、经营情况:截至2025年12月31日,资产总额7,010,797.43元,负债总额2,723,728.46元,归属母公司所有者权益4,287,068.97万元;2025年度实现营业收入477,256.66万元,归属于母公司所有者权益4,287,068.97元(以上数据经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
 8、信用等级为AA(经联合资信信用评级有限公司评估),信用记录良好,具有良好的资信及履约能力。经查询,海鸿投资属于失信被执行人。
 (六)委托贷款借款合同的主要内容
 (一)委托方:天润工业技术股份有限公司
 受托方:日照银行威海文登支行
 借款人:威海市文登区城市资产经营有限公司
 (二)委托贷款金额:3,000万元人民币
 (三)委托贷款利率:年利率5.20%
 (四)委托贷款期限:到期日为2026年12月25日
 (五)委托贷款用途:采购施工原材料
 (六)利息支付方式:按月付息,到期还本
 (七)担保措施:海鸿投资为本次委托贷款提供连带责任保证担保。
 (八)借款人的责任与义务
 1、借款人在使用借款前,应根据借款用途向受托人一次或分次书面用款承诺。
 2、借款人在按照约定用途使用借款时,不得挤占挪用。
 3、借款人应于合同约定的利息还款日前,在受托人处开立账户的上备足当期应计的利息或本金,并按约定的期限和利率偿还贷款本息。
 4、在贷款存续期间,借款人委托受托人受托人对本次贷款使用情况的检查和监督。借款人应及时向受托人和受托人提供有关财务会计报表及受托人和受托人要求的其它资料。

6、借款人在合同有效期内,如发生重大投资、股份制改造、承包、租赁、联营、合并(兼并)、分立、与外商合资(合作)、产权有偿转让、申请破产等,应提前60日书面通知受托人和受托人。
 7、委托贷款提前结清的,取得贷款人书面同意后,并于提前还款3日前向受托人提交书面申请。
 8、借款人要求提前还款的,须于贷款到期之前30天向受托人提交书面申请,并取得受托人书面同意。
 (九)违约责任
 1、借款人不按约定用途使用借款,受托人有权按受托人书面指令在本合同贷款利率基础上,根据违约金额和违约期限,按每日0.3%予以罚息。
 2、借款人未按期归还贷款本息,受托人有权按受托人书面指令在本合同贷款利率基础上,根据违约金额和违约期限,按每日0.3%予以罚息。
 3、受托人未按约定期限和金额将贷款发放,委托方有权按违约金额和违约期限,每日向受托人收取0.2%违约金。
 4、在本合同有效期内,借款人发生下列情况之一的,借款人即构成违约,借款人同意违约,受托人有权按受托人书面指令停止发放贷款,提前收回贷款或直接从借款人账户中扣收贷款本息,而不必事先通知借款人:
 (1)未按本合同的约定方式偿还贷款本息的;
 (2)未按约定用途使用借款的;
 (3)贷款逾期未经借款人偿付的;
 (4)卷入重大诉讼或仲裁程序及其他法律程序的;
 (5)不按委托人和受托人要求提供财务状况材料或提供虚假的财务会计报表等材料的。
 五、委托贷款的,风险转移和风险控制
 (一)目的
 在控制风险的前提下,提高自有资金收益。
 (二)风险控制
 委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险及其他风险,从而可能对委托贷款收益产生影响。
 1、市场风险控制:仅委托受托人发放短期的流动资金贷款,以应对市场利率上扬而导致债权资产贬值风险,且贷款利率不低于同期银行贷款利率水平。
 2、信用风险控制
 (1)对借款人做充分调研,并签署《委托贷款借款合同》以维护公司权益。
 (2)对担保方做充分调研,并签署《保证合同》,海鸿投资为该委托贷款提供连带责任保证担保。
 3、操作风险控制:公司董事长在董事会授权范围内签署本次委托贷款相关的协议、合同。
 4、管理风险控制
 (1)根据公司章程等相关规定,董事会对该委托贷款事项进行了审议。
 (2)根据财务管理部负责委托贷款项目的筹集、使用管理,并及时跟踪,一旦发现有不利的情况,应及时采取风险控制措施。
 (3)公司审计部负责对委托贷款项目的审计与监督,定期对委托贷款项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。
 5、报告风险控制:公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,履行信息披露义务,及时将投资报告提交给投资者和投资者。
 七、其他
 公司在确保正常生产经营需求的前提下,利用自有资金对外提供委托贷款,有利于提高自有资金使用效率,进一步提高公司整体效益,符合全体股东的利益,公司对文登城投的资产质量、经营状况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估,认为其具备较好的偿债能力,同时,海鸿投资为本次委托贷款提供连带责任担保,本次委托贷款风险可控。

会议决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,我们同意该议案并同意提交公司董事会审议。
 八、董事会授权事项
 董事提供委托贷款后,公司提供财务资助总金额(包括合并报表范围内提供财务资助)为5,983亿元,占公司最近一期(2025年)经审计净资产的比例为9.81%;公司及其控股子公司(合并报表外单位)提供财务资助总额为3,10亿元,占公司最近一期(2025年)经审计净资产的比例为5.08%。
 截至本公告日,公司未有逾期未收回的财务资助金额。
 九、备查文件
 1、公司第七届董事会第四次会议决议;
 2、第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议;
 3、《委托贷款借款合同》;
 4、《保证合同》;
 5、深交所要求的其他文件。
 特此公告。

天润工业技术股份有限公司
 董事会
 2026年5月9日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2026-023
天润工业技术股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、会议召开情况
 天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月5日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第四次会议的通知,会议于2026年5月8日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,出席董事9人,实际出席董事9人,其中,董事邢运波女士以通讯表决的方式出席会议。会议并召开表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。
 二、会议审议情况
 1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。
 同意公司在确保正常生产经营资金需求的前提下,使用暂时闲置的自有资金委托日照银行向威海市文登区城市资产经营有限公司提供3,000万元人民币的委托贷款,到期日为2026年12月25日,用途为采购施工原材料,贷款年利率为5.20%,按月付息,到期还本。海鸿投资为本次委托贷款提供连带责任保证担保,有利于提高自有资金使用效率,进一步提高公司整体效益,符合全体股东的利益,公司对威海市文登区城市资产经营有限公司的资产质量、经营状况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估,认为其具备较好的偿债能力,同时,威海海鸿投资控股集团有限公司为本次委托贷款提供连带责任担保,本次委托贷款风险可控。
 本次董事会第七届董事会第四次会议《会议决议》已在证监会网站、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外提供委托贷款的公告》。
 三、备查文件
 1、公司第七届董事会第四次会议决议;
 2、深交所要求的其他文件。
 特此公告。

天润工业技术股份有限公司
 董事会
 2026年5月9日

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、会议基本情况
 ● 无董事对本次董事会会议投反对或弃权票。
 ● 本次董事会会议全部获得通过。
 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日以纸质方式、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日在郑州以网络通讯方式召开。
 (四)本次会议由董事长曹永刚先生主持,高级管理人员列席了本次会议。
 二、董事会会议决议情况
 (一)审议通过《关于聘任<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(详见2026年5月9日上海证券交易网站www.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。
 本议案经8票同意,0票反对,0票弃权。
 (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日上海证券交易网站www.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

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2026-022
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

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。
 重要内容提示:
 ● 本次会议是否有否决议案:无
 ● 本次会议采用的表决方式为:上海证券交易网络投票系统
 ● 本次会议召开的日期、时间和地点
 召开日期:2026年5月26日 10:30-30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:上海证券交易网络投票系统
 网络投票起止时间:自2026年5月26日至2026年5月26日
 采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即09:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

● 备查文件
 公司第八届董事会第十三次会议决议

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2026-022
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

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。
 重要内容提示:
 ● 本次会议是否有否决议案:无
 ● 本次会议采用的表决方式为:上海证券交易网络投票系统
 ● 本次会议召开的日期、时间和地点
 召开日期:2026年5月26日 10:30-30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:上海证券交易网络投票系统
 网络投票起止时间:自2026年5月26日至2026年5月26日
 采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即09:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

● 备查文件
 公司第八届董事会第十三次会议决议

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:2026-012
杭州天目药业股份有限公司
2025年年度股东大会决议公告

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。
 重要内容提示:
 ● 本次会议是否有否决议案:无
 ● 本次会议采用的表决方式为:无
 ● 本次会议召开的日期、时间和地点
 (一)股东大会召开的时间:2026年5月8日
 (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区博览中心1803会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
 1、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东的持股情况:
 (四)表决方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由董事长刘明先生主持,会议采用网络投票和网络投票相结合的方式进行的会议,召开、表决方式符合《公司法》等相关法律法规、法规和公司章程的规定。
 (四)公司董事和董事秘书的列席情况
 1、公司在任董事8人,列席8人;
 2、董事会秘书的列席情况:其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、议案名称:《2025年度董事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,757,924	99.6628	496,901	0.9155	10,100	0.0187

 2、议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,699,234	99.8900	514,001	0.9472	61,200	0.1128

 3、议案名称:《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,755,924	99.6621	496,901	0.9155	12,100	0.0224

 4、议案名称:《关于公司2025年度资金开支预算计划的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,756,724	99.6260	497,001	0.9158	31,500	0.0582

 5、议案名称:《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,695,524	99.9527	507,101	0.9344	61,200	0.1129

 6、议案名称:《关于购买高额责任险的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,757,924	99.6401	758,801	1.3928	31,500	0.0581

 7、议案名称:《关于公司未来3年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,756,724	99.6415	518,001	0.9545	2,300	0.0040

 (二)涉及重大事项,5项以下股东的表决情况
 1、非累积投票议案

三、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、议案名称:《2025年度董事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,756,724	99.6260	497,001	0.9158	31,500	0.0582

 2、议案名称:《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,695,524	99.9527	507,101	0.9344	61,200	0.1129

 3、议案名称:《关于购买高额责任险的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,757,924	99.6401	758,801	1.3928	31,500	0.0581

 4、议案名称:《关于公司未来3年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,756,724	99.6415	518,001	0.9545	2,300	0.0040

 (二)涉及重大事项,5项以下股东的表决情况
 1、非累积投票议案

三、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、议案名称:《2025年度董事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,756,724	99.6260	497,001	0.9158	31,500	0.0582

 2、议案名称:《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,695,524	99.9527	507,101	0.9344	61,200	0.1129

 3、议案名称:《关于购买高额责任险的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,757,924	99.6401	758,801	1.3928	31,500	0.0581

 4、议案名称:《关于公司未来3年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,756,724	99.6415	518,001	0.9545	2,300	0.0040

 (二)涉及重大事项,5项以下股东的表决情况
 1、非累积投票议案

(二)会期半天,与会股东食宿费、交通费自理
 特此公告。
 新疆冠农股份有限公司
 董事会
 2026年5月9日

附件1:授权委托书
 ● 拟报文件
 公司第八届董事会第十三次会议决议
 附件2:授权委托书
 授权委托书
 新疆冠农股份有限公司;
 委托方: 先生/女士(代表本单位或本人)出席2026年5月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并行使表决权。
 受托人: 先生/女士
 委托方持优先股数:
 受托人持优先股数:

序号	受托人姓名	受托人身份证号	同意	反对	弃权
1	王利军(冠农股份实际控制人)				
2	王利军(冠农股份实际控制人)		286		
3	王利军(冠农股份实际控制人)		354,162,119		

 委托方(或受托方)授权委托(或受托方)行使表决权。
 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集程序和投票表决相结合的方式
 本次会议由公司董事长曹永刚先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行的会议,召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
 三、律师见证情况
 1、公司在任董事8人,列席8人,其中独立董事全部列席;
 2、董事会秘书、高级管理人员及受托人列席了本次会议;
 二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、议案名称:《2025年度董事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,193,919	99.7258	678,200	0.2455	101,400	0.0287

 2、议案名称:《关于公司2025年度计提减值准备的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,193,919	99.7258	678,200	0.2455	101,400	0.0287

 3、议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,193,919	99.7258	678,200	0.2455	101,400	0.0287

 4、议案名称:《关于公司未来3年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,193,919	99.7258	678,200	0.2455	101,400	0.0287

 5、议案名称:《关于公司2025年度财务和内部控制审计机构的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,968,219	99.6624	1,077,400	0.3033	121,500	0.0343

 6、议案名称:《关于聘请2026年度财务和内部控制审计机构的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,193,919	99.6697	78,500	0.216	110,000	0.0313

 7、议案名称:《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,193,919	99.7258	678,200	0.2455	101,400	0.0287

 8、议案名称:《关于2026年度自有资金委托理财计划的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,193,919	99.6697	939,102	0.2647	127,400	0.0359

 (二)涉及重大事项,5项以下股东的表决情况
 1、非累积投票议案

附件1:授权委托书
 ● 拟报文件
 公司第八届董事会第十三次会议决议
 附件2:授权委托书
 授权委托书
 新疆冠农股份有限公司;
 委托方: 先生/女士(代表本单位或本人)出席2026年5月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并行使表决权。
 受托人: 先生/女士
 委托方持优先股数:
 受托人持优先股数:

序号	受托人姓名	受托人身份证号	同意	反对	弃权
1	王利军(冠农股份实际控制人)				
2	王利军(冠农股份实际控制人)		286		
3	王利军(冠农股份实际控制人)		354,162,119		

 委托方(或受托方)授权委托(或受托方)行使表决权。
 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集程序和投票表决相结合的方式
 本次会议由公司董事长曹永刚先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行的会议,召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
 三、律师见证情况
 1、公司在任董事8人,列席8人,其中独立董事全部列席;
 2、董事会秘书、高级管理人员及受托人列席了本次会议;
 二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、议案名称:《2025年度董事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,193,919	99.7258	678,200	0.2455	101,400	0.0287

 2、议案名称:《关于公司2025年度计提减值准备的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,193,919	99.7258	6			