证券代码:600359　证券简称:新农开发　编号:2026－007

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任侯小龙先生为公司副总经理(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次聘任的高级管理人员侯小龙先生具有较强的管理和业务理论知识,并具有丰富的实际工作经验,具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力,不存在违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

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 2 月 7 日

附件:高级管理人员简历

侯小龙,男,汉族,1979 年 5 月出生,中共党员,本科学历。曾任农一师 16 团政工办实习、办事员、9 连农业技术员兼团支部书记、副连长、团委书记、农业推广中心站长,第一师 4 团党委常委、副团长、永宁镇副镇长,第一师供销(集团)有限公司党委书记、董事长,新疆塔里木农垦集团有限公司党委委员、副书记。现任新农开发公司党委委员、副总经理。

证券代码:600359　证券简称:新农开发　公告编号:2026－004 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●资助对象:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟为控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司(以下简称“塔河种业”)、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司(以下简称“新农甘草”)、新农发产业投资管理有限公司(以下简称“新农发”)、阿拉尔昆岗生物科技有限公司(以下简称“昆岗生物”)、新疆天山雪食品有限责任公司及其子公司(以下简称“天山雪及其子公司”)提供不超过 41,000 万元的财务资助,借款利率按照银行同期贷款利率。

●财务资助期限:自股东会审议通过之日起一年内有效。

●履行的审议程序:本次财务资助事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

●本次提供财务资助的对象均为公司合并报表范围内的子公司,各子公司经营状况稳定,资信状况良好,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。

一、财务资助事项概述

为提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低资金成本,解决控股子公司部分经营资金短缺的需求,经公司 2026 年 2 月 6 日召开的第九届董事会第四次会议《关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助的议案》,同意向控股子公司提供财务资助。具体情况如下:

资助对象	持股比例(%)	2026年度预计财务资助金额(万元)	是否收取利息	借款利率
塔河种业	98.96	20,000.00	是	银行同期贷款利率
新农甘草	100.00	5,000.00	是	银行同期贷款利率
新农发	100.00	5,000.00	否	
昆岗生物	100.00	1,000.00	是	银行同期贷款利率
天山雪及其子公司	100.00	10,000.00	是	银行同期贷款利率
合计		41,000.00		

该议案尚需提交股东会审议,本次财务资助期限为自股东会审议通过之日起一年内有效。

二、被资助对象的基本情况

被资助对象一

单位名称:新疆塔里木河种业股份有限公司

注册地点:新疆阿拉尔市南泥湾大道西 1865 号

法定代表人:李军华

经营范围:一般项目:谷物种植;棉花种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业生产资料的购买、使用;农作物病虫害防治服务;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;非主要农作物种子生产;谷物销售;粮食收购;农副产品销售;肥料销售;农用薄膜销售;化肥销售;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非主要农作物种子生产(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);棉花收购;货物进出口;豆及薯类销售;棉花加工;粮油仓储服务(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:主要农作物种子生产;农业转基因生物加工;转基因农作物种子生产;转基因棉花种子生产;农作物种子进出口;农作物种子经营;转基因棉花种子经营;农药批发;农药零售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

单位:万元

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	41630.25	35306.34
负债总额	14128.11	6856.90
净资产	27502.15	28449.44
项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	37648.63	20685.46
净利润	5836.51	4675.94

塔河种业信用等级良好,不存在被列入失信被执行人的情况。

塔河种业为公司的控股子公司,公司持有其 98.9584%的股权;袁隆平农业高科技股份有限公司持有其 0.9469%的股权;阿拉尔市塔里木大学科技开发有限责任公司持有其 0.0631%的股权;巴楚县丰和种业发展有限公司持有其 0.0316%的股权。

鉴于除公司外其他股东未参与塔河种业的实际运营,公司对其具有实质的控制和影响,能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。塔河种业的其他股东与公司不存在关联关系,不存在向关联方输送利益的情形,也不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司为其提供全额财务资助。

被资助对象二

单位名称:新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司

注册地点:新疆阿拉尔市阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路 388 号

法定代表人:马海涛

经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产;兽药生产;食品添加剂生产;食品生产;药品进出口;食品销售;药品批发;兽药经营;饮料生产;饲料添加剂生产;化妆品生产;饲料生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:中药提取物生产;中草药种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;畜牧渔业饲料销售;肥料销售;化妆品批发;饲料原料销售;化妆品零售;食品添加剂销售;中草药收购;食品进出口(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)

财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

单位:万元

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	28327.99	33784.26
负债总额	15162.42	20697.96
净资产	13165.58	13186.3
项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	13188.83	3677.13
净利润	2696.83	20.72

新农甘草信用等级良好,不存在被列入失信被执行人的情况,为公司的全资子公司,公司为其提供全额财务资助。

被资助对象三

单位名称:新农发产业投资管理有限公司

注册地点:新疆阿拉尔市四团(永宁镇)迎宾路 006 号创业 A2-4 号商铺

法定代表人:蒋才斌

经营范围:建设项目投资、商业贸易投资;教育、旅游房产基础设施投资及其咨询服务;实业投资、风险投资、助贷咨询服务;个人投资理财、房地产抵押贷款咨询服务;在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务;棉花种植;蔬菜种植;草种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其它相关服务;农副产品销售;牲畜销售;林业产品销售;棉麻销售;建筑材料销售;机器设备销售;食品经营(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;新鲜蔬菜批发;新鲜水果批发;鲜肉批发;鲜蛋批发;未经加工的坚果、干果销售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料生产;中草药种植;采集(含采伐、移植)国家重点保护野生植物;农作物种子经营;牲畜饲养;初级农产品收购(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)

财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

单位:万元

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	18,125.00	12,236.25
负债总额	26,000.95	22,268.14
净资产	-7,965.96	-10,031.89
项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	3,530.01	5,668.44
净利润	-3,795.08	-2,065.92

新农发信用等级良好,不存在被列入失信被执行人的情况,为公司的全资子公司,公司为其提供全额财务资助。

被资助对象四

单位名称:阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司

注册地点:新疆阿拉尔市四团(永宁镇)永安路 02 号四团电商产业园展销中心 3 号办公室

法定代表人:仲泽民

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物农药技术研发;生物有机肥料研发;生物饲料研发;复合微生物肥料研发;谷物种植;豆类种植;棉花种植;油料种植;薯类种植;烟草种植;蔬菜种植;食用菌种植;水果种植;坚果种植;草种植;中草药种植;天然草原割草;水生植物种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业生产资料的购买、使用;水果种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);蔬菜种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);草种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);豆类种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);灌溉服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;农林牧渔业废弃物综合利用;食用农产品初加工;树木种植经营;谷物销售;豆及薯类销售;粮食收购;畜牧渔业饲料销售;棉、麻销售;牲畜销售;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;肥料销售;农用薄膜销售;塑料制品制造;塑料制品销售;非居住房地产租赁(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:草种生产经营;主要农作物种子生产;食用菌菌种生产;动物饲养;家禽饲养;牲畜饲养;种畜禽生产;生猪屠宰;牲畜屠宰;食品生产;家禽屠宰;粮食加工食品生产;饲料生产;肥料生产;保健食品生产;食品添加剂生产;预制菜加工;饮料生产;茶叶制品生产;农作物种子经营;种畜禽经营;兽药经营;农药批发(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

单位:万元

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	5,980.72	5,069.25
负债总额	1,460.57	728.24
净资产	4,520.15	4,331.01
项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	2,684.84	500.00
净利润	-479.09	-189.14

昆岗生物信用等级良好,不存在被列入失信被执行人的情况,为公司的全资子公司,公司为其提供全额财务资助。

被资助对象五

单位名称:新疆天山雪食品有限责任公司

注册地点:新疆阿拉尔市 1 号工业园区南泥湾大道以南沙河北路以东

法定代表人:黄海云

经营范围:水稻、大米收购、加工、销售;水果制品(水果干制品)、炒货食品及坚果制品(烘炒类)的加工、销售(仅限分支机构经营);进出口贸易;水稻种植;干果、坚果收购;开展边境小额贸易进出口业务,场地租赁。;食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;粮食收购;谷物销售;棉、麻销售;豆及薯类销售;未经加工的坚果、干果销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(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)

财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

单位:万元

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	16,289.61	19,093.12
负债总额	13,823.45	17,166.50
净资产	2,466.16	1,926.62
项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	5,016.99	3,266.44
净利润	-901.27	-539.54

天山雪信用等级良好,不存在被列入失信被执行人的情况,为公司的全资子公司,公司为其提供全额财务资助。

三、财务资助风险分析及风控措施

本次提供财务资助的对象均为公司合并报表范围内的子公司,各子公司经营状况稳定,资信状况良好,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。本次财务资助不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格把控各子公司的经营及资金管理,将及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理,规范其资金的使用,确保资金安全。

四、董事会意见

公司本次为控股子公司提供财务资助,主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要,符合公司整体利益。在风险可控的情况下,公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率,降低财务融资成本,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意为控股子公司提供财务资助预计事项,并将该事项提请股东会审议。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告日,公司提供财务资助总余额为 41,243.01 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 61.15%;公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形,不存在逾期未收回的情形。

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 2 月 7 日

证券代码:600359　证券简称:新农开发　公告编号:2026－005 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于 2026 年度投资计划的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●投资计划:2026 年度新农开发预计实施固定资产投资 16,800.00 万元。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为进一步推动公司产业多元化、规模化发展,增强市场竞争力,实现公司高质量发展,拟通过控股子公司投资 16,800.00 万元,用于产业链延伸和扩大产业规模。

(二)会议审议情况

第九届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于 2026 年度投资计划的议案》,并同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于 2026 年度投资计划的议案》,并同意提请股东会授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的具体事宜,包括但不限于签署与本次对外投资相关的协议、办理投资项目备案等事宜。

(三)本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

2026 年度新农开发拟投资建设项目 6 个,总投资 41,400 万元,2026 年度计划投资 16,800 万元,其中,储备项目 1 个,续建 2 个、新建项目 3 个,分别为:天山雪大豆玉米烘干项目,总投资 2,500 万元,2026 年计划投资 2,500 万元,建设性质为储备;天山雪日处理 500 吨小麦制粉项目,总投资 17,340 万元,已完成投资 12,755 万元,2026 年计划投资 4,585 万元,建设性质为续建;新农甘草健康饮品加工项目,总投资 6,600 万元,已完成投资 3,885 万元,2026 年计划投资 2,715 万元,建设性质为续建;温宿天山雪日处理 150 吨水稻仓储文旅建设项目 (一期),总投资 5,480 万元,2026 年计划投资 2,500 万元,建设性质为新建;天山雪日处理 500 吨小麦制粉项目三期(第一师阿拉尔市天山雪米设备更新改造项目),总投资 4,500 万元,2026 年计划投资 2,000 万元,建设性质为新建;新农甘草检验中心和高效集成式仓储设施建设项目,总投资 4,980 万元,2026 年计划投资 2,500 万元,建设性质为新建。具体情况如下:

(一)天山雪大豆玉米烘干项目

项目名称:天山雪大豆玉米烘干项目(最终名称以项目备案为准)

项目建设地点:新疆阿拉尔市九团小微企业创业园

项目实施主体:阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司

项目建设性质:储备

项目建设周期:预计 12 个月(2026 年,最终以实际建设情况为准)

项目计划投资额:2,500 万元

项目资金来源:企业自筹、银行贷款

(二)天山雪日处理 500 吨小麦制粉项目

项目名称:天山雪日处理 500 吨小麦制粉项目

项目建设地点:新疆阿拉尔市九团小微企业创业园

项目实施主体:阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司

项目建设性质:续建

项目建设周期:预计 36 个月(2024-2026 年,最终以实际建设情况为准)

项目计划投资额:17,998 万元

项目资金来源:企业自筹、银行贷款

(三)温宿天山雪日处理 150 吨水稻仓储文旅建设项目(一期)

项目名称:温宿天山雪日处理 150 吨水稻仓储文旅建设项目(一期)

项目建设地点:新疆阿克苏地区温宿县托平拉乡人民政府以西 500 米

项目实施主体:温宿天山雪食品发展有限责任公司

项目建设性质:新建

项目建设周期:预计 12 个月(2026 年,最终以实际建设情况为准)

项目计划投资额:5,480 万元

项目资金来源:企业自筹

(四)天山雪日处理 500 吨小麦制粉项目三期(第一师阿拉尔市天山雪米设备更新改造项目)

项目名称: 天山雪日处理 500 吨小麦制粉项目三期 (第一师阿拉尔市天山雪米设备更新改造项目)

项目建设地点:新疆阿拉尔市九团小微企业创业园

项目实施主体:阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司

项目建设性质:新建

项目建设周期:预计 13 个月(最终以实际建设情况为准)

项目计划投资额:4,500 万元

项目资金来源:企业自筹、银行贷款

(五)新农甘草健康饮品加工项目

项目名称:新农甘草健康饮品加工项目

项目建设地点:阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路 388 号

项目实施主体:新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司

项目建设性质:续建

项目建设周期:预计 24 个月(2025-2026 年,最终以实际建设情况为准)

项目计划投资额:6,600 万元

项目资金来源:企业自筹、银行贷款

(六)新农甘草检验中心和高效集成式仓储设施建设项目

项目名称:新农甘草检验中心和高效集成式仓储设施建设项目

项目建设地点:阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路 388 号

项目实施主体:新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司

项目建设性质:新建

项目建设周期:预计 24 个月(2026-2027 年,最终以实际建设情况为准)

项目计划投资额:4,980 万元

项目资金来源:企业自筹、银行贷款

三、对外投资对上市公司的影响

公司 2026 年度投资计划的实施符合公司战略规划及市场需求,有利于提升产品质量,促进公司产业多元化、规模化发展。有利于提高对行业趋势的响应速度,更好地适应市场变化。有利于把特色资源优势转化为产业优势和发展优势,增强企业核心竞争力,拓宽业务渠道,实现公司高质量、可持续发展。

四、对外投资的风险分析

1.本次投资项目的投资规模、建设工期等均为计划数或预计数,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

2.本次计划投资项目尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,如遇外部条件变化,本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

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 2 月 7 日

证券代码:600359　证券简称:新农开发　公告编号:2026－008

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于召开 2026 年第一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,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:

● 股东会召开日期:2026 年 2 月 27 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)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

召开的日期时间:2026 年 2 月 27 日 11 点 00 分

召开地点:新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董事会会议室

(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 2026 年 2 月 27 日

至 2026 年 2 月 27 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的 9:15-15:00。

(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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及提票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2026 年度贷款计划的议案》	√
2	《关于 2026 年度预计为子公司借款提供担保的议案》	√
3	《关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助的议案》	√
4	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,具体详见 2026 年 2 月 7 日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 3

应回避表决的关联股东名称:新疆塔里木农垦集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(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.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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准。

(四)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股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账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账户参加。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同一意见的表决票。

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通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600359	新农开发	2026/2/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026 年 2 月 26 日 10:00 至 19:00

(二)登记地点:新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新农开发证券法务部。

(三)登记需提交的有关手续:

1.个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件 1)和上海证券交易所股票账户卡。

2.法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

(四)登记方式:股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续,异地股东可通过信函或传真方式登记,不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东,在传真或信函发出后通过电话予以确认,避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

(二)会务联系人:蒋才斌　　毛海勇

(三)联系电话:0997 — 6378567

(四)传真:0997 — 6378580

(五)公司地址:新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼

(六)邮政编码:843300

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 2 月 7 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 27 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2026 年度贷款计划的议案》			
2	《关于 2026 年度预计为子公司借款提供担保的议案》			
3	《关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助的议案》			
4	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: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。

证券代码:600359　证券简称:新农开发　公告编号:2026 — 002 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
八届十八次董事会决议公告

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法律责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)九届四次董事会于 2026 年 2 月 6 日以通讯方式召开,会议通知于 2026 年 2 月 3 日发出。会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。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《关于 2026 年度贷款计划的议案》

公司董事会拟同意授权公司董事长及经营层根据生产经营及战略投资实际资金需求,决定具体贷款事宜,适时择机向银行申请贷款,并办理银行贷款相关手续及签署相关法律文件。此项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

二、审议通过《关于 2026 年度预计为子公司借款提供担保的议案》

公司董事会拟同意公司根据子公司经营发展需要和日常融资需求,在贷款批准额度内办理具体业务并签署相关文件。此项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

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 2026 年度预计为子公司借款提供担保的公告》(公告编号:2026-006 号)。

三、审议通过《关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助的议案》

公司董事会拟同意 2026 年度为控股子公司提供财务资助事宜,解决控股子公司经营资金短缺的需求。此项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

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 2026 年度为控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2026-004 号)。

四、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

此议案经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过,并发表意见。独立董事同意该议案提交公司董事会审议。

董事吴婷女士为公司控股股东母公司阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司副总经理,此项议案回避表决。此项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。

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预计 2026 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-003 号)。

五、审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》

此议案经战略委员会 2026 年第一次会议审议通过,同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

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 2026 年度投资计划的公告》(公告编号:2026-005 号)。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名,提名委员会审查通过,同意聘任侯小龙先生为公司副总经理,任期至第九届董事会届满。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2026-007)

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

七、审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高管薪酬考核的议案》

薪酬与考核委员会全体委员一致认为,报告期内公司较好的执行了薪酬及考核标准,考核结果符合公司考核管理办法,是有利于公司经营发展的,同意将此议案提交董事会审议。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

八、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司 2026 年 2 月 27 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

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 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-008 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 2 月 7 日

证券代码:600359　证券简称:新农开发　公告编号:2026-003 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易预计事项,属于正常生产经营业务范畴,定价合理、公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情况。公司不会因关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。

2.董事会审议情况

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》,该议案审议过程中关联董事吴婷女士回避表决,其他出席会议的 6 名非关联董事一致同意该议案。

此议案尚需提交公司股东会审议,审议过程中关联股东新疆塔里木农垦集团有限公司回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	交易内容	关联方	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	差异较大原因
采购商品接受劳务	农资、油料其他	新疆塔里木农垦集团有限公司及其下属子公司	3,225.00	960.88	因市场客观因素导致上游采购量减少
	水费、工程造价、咨询服务	新疆西北兴业城投集团有限公司及其下属子公司	640.00	81.17	
	电、暖气、蒸汽	南疆能源(集团)有限责任公司及其下属子公司	1,065.00	400.30	因市场客观因素导致上游采购量减少
	劳务	新疆阿拉尔大学城集团有限公司	60.00	27.85	
	油料、服务	国投集团及其下属子公司	10.00	0.05	
	服务	新疆塔里木文旅集团有限公司及其下属子公司	30	-	
	小计		5,040.00	1,470.24	
销售商品提供劳务	饮料、大米、棉种、稻种	南疆能源(集团)有限责任公司及其下属子公司	60.00	-	
		新疆西北兴业城投集团有限公司及其下属子公司	215.00	145.54	
		新疆阿拉尔大学城集团有限公司及其下属子公司	50.00	-	
		国投集团及其下属子公司	30.00	-	
		新疆塔里木文建集团有限公司及其下属子公司	30.00	1.41	
		新疆塔里木农垦集团有限公司及其下属子公司	27,254.00	16,756.86	因生产经营及市场客观因素导致服务减少
		新疆塔里木文旅集团有限公司及其下属子公司	60	-	
	小计		27,699.00	16,903.81	
合计			32,739.00	18,374.05	

注:2025 年度实际发生金额为未经审计数据,最终以审计结果为准。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联方交易内容	关联方	2025年实际金额	2026年预计金额	本次预计较上次差异较大原因
采购商品提供劳务	电、暖、蒸汽、服务	南疆能源(集团)有限责任公司及其下属子公司	400.3	710.00	新农甘草新增饮料线生产用电,粮食加工量增加导致用电量增加。
	水、服务	新疆西北兴业城投集团有限公司及其下属子公司	81.17	1,100.00	塔河种业因建造粮食库房新增的工程款。
	劳务	新疆阿拉尔大学城集团有限公司及其下属子公司	27.85	-	
	石油	国投集团及其下属子公司	0.05	-	
	农资、石油、棉籽	新疆塔里木农垦集团有限公司及其下属子公司	960.88	2,870.00	塔河种业增加籽棉收购业务。
	小计		1,470.24	4,680.00	
销售商品提供劳务	皮棉、大米、面粉、饮品	南疆能源(集团)有限责任公司及其下属子公司	-	20.00	
		新疆西北兴业城投集团有限公司及其下属子公司	145.54	220.00	
		新疆阿拉尔大学城集团有限公司及其下属子公司	-	20.00	
		国投集团及其下属子公司	-	20.00	
		新疆塔里木文建集团有限公司及其下属子公司	1.41	20	
		新疆塔里木农垦集团有限公司及其下属子公司	16,756.86	28,160.00	日常经营及产能增加需要
		新疆塔里木文旅集团有限公司及