证券代码:600251　　证券简称:冠农股份　　公告编号:临 2026-033

新疆冠农股份有限公司
关于 2026 年预计为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:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	新疆绿原糖业有限公司(以下简称“绿原糖业”)
	本次担保额度	13,000 万元
	实际为其提供的担保余额	7,440 万元
	是否在前期预计额度内	□是 √否
	本次担保是否有反担保	□是 √否
担保对象二	被担保人名称	新疆冠农番茄制品有限公司(以下简称“冠农番茄”)
	本次担保额度	17,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 √否
	本次担保是否有反担保	□是 √否
担保对象三	被担保人名称	新疆冠农天洋物产有限责任公司(以下简称“天洋物产”)
	本次担保额度	116,400 万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 √否
	本次担保是否有反担保	□是 √否
担保对象四	被担保人名称	新疆天泽西域花油脂科技有限公司(以下简称“天泽西域花”)
	本次担保额度	40,000 万元
	实际为其提供的担保余额	6,620.27 万元
	是否在前期预计额度内	□是 √否
	本次担保是否有反担保	□是 √否
担保对象五	被担保人名称	新疆西域花植物油脂有限公司(以下简称“新疆西域花”)
	本次担保额度	40,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 √否
	本次担保是否有反担保	□是 √否
担保对象六	被担保人名称	新疆天番食品科技有限公司(以下简称“天番食品”)
	本次担保额度	5,300 万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 √否
	本次担保是否有反担保	□是 √否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	330,954.18
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	87.76%
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% √担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%□对合并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%的情况下 □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%√担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%□对合并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%的情况下√对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)预计担保的基本情况

为支持子公司生产经营,确保子公司 2026 年生产经营活动顺利开展,促进公司 2026 年各项经营目标实现,保护投资者合法权益,新疆冠农股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年预计为以下子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总额不超过 231,700 万元(含)的连带责任担保:

序号	担保方	被担保方	担保额度(万元)	备注
1	公司	绿原糖业	13,000	全资子公司、无反担保
2		冠农番茄	17,000	
3		天洋物产	116,400	
4		天泽西域花	40,000	
5		新疆西域花	40,000	
6		天番食品	5,300	
		合 计	231,700	

(二)内部决策程序

2026 年 7 月 24 日,公司 2026 年第十次董事会审计委员会审议通过了《关于 2026 年预计为子公司提供担保的议案》,2026 年 7 月 27 日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了该议案,应参加董事 8 人,实际表决董事 8 人。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。会议同意:

1、自 2026 年第二次临时股东会批准之日起 12 个月内单笔或累计:公司为全资子公司绿原糖业、冠农番茄、天洋物产、天泽西域花、新疆西域花及天番食品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总额不超过 231,700 万元(含)的连带责任担保。

2、上述公司对子公司的担保事项,担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起 1-3 年或按照银行担保协议执行,可在担保额度和担保期限以内循环使用。

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%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

4、授权期内发生的,在股东会批准的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。

5、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董事会及股东会审议。

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 2026 年第二次临时股东会审议。

(三)担保预计基本情况　　单位:万元、%

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 2026 年 3 月 31 日资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司 2026 年 3 月 31 日净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
1. 被担保方资产负债率超过 70%									
公司	天洋物产	100%	94.11%		116,400.00	28.81%	自股东会批准之日起 12 个月内	是	否
2. 被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	绿原糖业	100%	44.20%	7,440.00	13,000.00	3.22%	自股东会批准之日起 12 个月内	是	否
	冠农番茄	100%	23.99%		17,000.00	4.21%			
	天泽西域花	100%	61.30%	6,629.27	40,000.00	9.90%			
	新疆西域花	100%	68.65%		40,000.00	9.90%			
	天番食品	100%	68.41%		5,300.00	1.31%			

二、被担保人基本情况

(一)担保对象一

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	新疆绿原糖业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	王贯
统一社会信用代码	91652827787641492X
成立时间	2006年5月25日
注册地	新疆巴州和静县才库歌镇
注册资本	15,434 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	主要是食品制造、加工、销售;包装材料的制造及销售等

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	33,211.93	34,109.42
	负债总额	14,679.77	15,401.26
	资产净额	18,532.16	18,708.16
	营业收入	2,148.34	29,480.48
	净利润	-175.99	-3,889.29

(二)担保对象二

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	新疆冠农番茄制品有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	辛红彬
统一社会信用代码	9165282767341526XD
成立时间	2008年4月9日
注册地	新疆巴州和静县才库歌镇
注册资本	26,894.04 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	主要是番茄酱的制造及销售等。

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	121,154.36	122,893.07
	负债总额	29,062.06	30,844.44
	资产净额	92,092.30	92,048.63
	营业收入	10,766.01	52,694.12
	净利润	84.13	-2,597.50

(三)担保对象三

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	新疆冠农天洋物产有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	王新
统一社会信用代码	91652328MA7766M131
成立时间	2016年5月23日
注册地	新疆阿克苏市库西工业园农产品会展电商物流中心北区一层 101,102 室
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	主要是农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;初级农产品收购;从事各类大宗商品的物资仓储、物流及供应链管理等

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	107,736.01	125,646.90
	负债总额	101,393.58	117,534.33
	资产净额	6,342.43	8,112.56
	营业收入	37,605.02	141,905.42
	净利润	260.16	-1,266.50

(四)担保对象四

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	新疆天泽西域花油脂科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	陈军强
统一社会信用代码	91659006MABKYB1N5J
成立时间	2021年9月16日
注册地	新疆铁门关市二十二团(绿原工业园)绿原大道 1 号
注册资本	26,000 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	主要是食品生产;食品销售;饲料生产;饲料添加剂生产;农业转基因生物加工;农副产品销售等

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	50,488.71	45,023.27
	负债总额	30,947.39	25,323.98
	资产净额	19,541.31	19,699.29
	营业收入	11,685.96	57,163.64
	净利润	-157.98	1,162.22

(五)担保对象五

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	新疆西域花植物油脂有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	陈军强
统一社会信用代码	91652324564372934E
成立时间	2010年12月3日
注册地	新疆昌吉州玛纳斯县凌州户镇太阳庙村
注册资本	24,100 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	主要是食品生产;食品销售;饲料生产;农副产品销售;饲料原料销售;食用农产品初加工;非食用植物油加工等

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	26,627.32	33,059.58
	负债总额	18,279.23	24,441.59
	资产净额	8,348.09	8,617.99
	营业收入	14,452.70	29,377.86
	净利润	-269.90	101.78

(六)担保对象六

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	新疆天番食品科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	王军宏
统一社会信用代码	91659006MABCX71Q3R
成立时间	2020年12月30日
注册地	新疆铁门关市二十二团(绿原工业园)绿原大道 1 号
注册资本	17,500 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	主要是番茄制品生产加工及销售等

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	33,507.25	32,437.54
	负债总额	22,920.93	23,734.71
	资产净额	10,586.32	8,702.83
	营业收入	4,119.59	8,945.28
	净利润	1,883.49	542.43

三、担保协议的主要内容

公司 2026 年度预计对上述公司的信贷、融资、资金等综合银行业务提供担保,届时将依据各子公司的资金需求向相关银行提出申请,实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。公司提供第三方连带责任担保方式,担保期限均为主合同约定的债务履行期届满之次日起 1-3 年或按照银行担保协议执行。

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、资金等综合银行业务提供担保主要为满足其日常生产经营所需,有利于促进其业务发展和实现 2026 年总体经营目标。本次被担保方均为公司全资子公司,天洋物产 2026 年 3 月 31 日资产负债率虽然超过 70%,但公司能够全面掌握其运行和管理情况并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权。被担保人信用状况良好,具有偿债能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2026 年 7 月 27 日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2026 年度预计提供担保的议案》。应参加董事 8 人,实际表决董事 8 人。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会认为:本次担保将主要用于支持子公司日常经营需求,有利于其业务的正常开展和公司 2026 年经营目标实现。被担保人均为公司的全资子公司,公司拥有被担保方的控制权,且其目前经营状况正常,本次担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,同意将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 330,954.18 万元,占公司 2025 年末经审计净资产的 87.76%。其中:公司对控股子公司提供的担保总额为 290,354.18 万元,占公司 2025 年末经审计净资产的 76.99%。

截至本公告日,公司对外担保余额 46,588.99 万元,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 2025 年末经审计净资产的 12.35%。本公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。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

2026 年 7 月 28 日

● 报备文件

(一)公司第八届董事会第十六次会议决议

(二)被担保单位营业执照、2026 年 3 月财务报表及 2025 年 12 月财务报表

证券代码:600251　　证券简称:冠农股份　　公告编号:临 2026-034

新疆冠农股份有限公司
关于 2026 年度开展套期保值业务的公告

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:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:√商品;√外汇;□其他:_____)□其他:_____
交易品种	1、与公司及子公司原材料及主营产品具备强相关性的期货、期权品种,包括棉花、白糖、玉米、棉粕(豆粕、菜粕)、棉油(豆油、棕榈油)等;2、美元、欧元兑人民币汇率。
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:亿元) 5.783 预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:亿元) 19.37
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___
交易期限	自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内

● 已履行及拟履行的审议程序:本事项不涉及关联交易,已经公司八届十六次董事会审议通过,尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

● 特别风险提示:公司按照合法、审慎、安全及有效的原则开展套期保值业务,已制定完善内部控制制度,持续完善并严格执行各项风险管控措施;公司开展套期保值业务以对冲经营相关风险为目标,不以投机交易为目的。但仍可能面临市场风险、系统风险、技术风险、操作风险、流动性风险、无法履约的风险等,提请广大投资者留意相关投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司本次开展期货和衍生品交易仅以套期保值为目的,不进行投机交易。

公司主营业务包括棉花、甜菜、番茄收购加工与进出口、油脂加工及饲料生产,生产经营所需籽棉、棉籽、玉米等核心原材料,以及产出皮棉、白糖、棉粕、棉油等主要产品,价格波动频次高、波动幅度较大。叠加当前全球宏观形势复杂多变,大宗商品行情、人民币汇率持续震荡,导致公司原材料采购成本、产品销售价格存在较大不确定性。为有效对冲公司生产经营中原材料、产品价格波动风险,同时规避人民币汇率波动带来的经营冲击,公司拟利用期货及衍生品工具开展套期保值业务。通过套期保值对冲价格与汇率风险,有利于稳定公司经营预期,提升公司整体抗风险能力与市场竞争力。因此,公司本次开展套期保值业务具有充分的必要性与可行性。

本次套期保值业务紧密围绕主营业务开展,交易品种、交易规模、存续期限均符合日常采购、生产、销售及进出口经营实际需求,与公司日常经营密切相关;公司将合理安排套期保值保证金资金额度并审慎合规使用,不会大量占用营运资金,不会对正常生产经营造成不利影响。

公司仅参与国内合规期货交易所挂牌交易的、与公司及子公司原材料及主营产品具备强相关性的标准化合约。同时采用远期结售汇、外汇期权工具对冲进出口业务汇率风险。不涉及场外、境外衍生品交易。所有交易均对应真实经营现货敞口,与现货风险形成明确反向对冲的经济关系。公司严格执行衍生品持仓规模与现货风险敞口匹配原则,衍生品名义持仓金额不超过对应现货风险敞口规模,严禁超敞口对冲及违规持仓。主要对冲三类风险敞口:一是现货库存价格下跌风险敞口。针对棉花、白糖、油脂等现货库存的价格下跌及减值风险,通过卖出对应衍生品合约锁定销售价格,对冲存货跌价风险;二是原材料采购成本上涨风险敞口。针对原材料远期采购成本上涨风险,通过买入对应衍生品合约锁定采购成本,对冲原材料价格波动风险;三是进出口业务汇率波动风险敞口。针对进出口业务外币应收、应付账款的汇率波动风险,通过远期结售汇、外汇期权锁定结算汇率,对冲汇兑损益波动风险。

(二)交易金额

公司及子公司 2026 年度计划开展的套期保值业务,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 5.783 亿元,其中:商品类衍生业务不超过 5.523 亿元,外汇类衍生业务不超过 0.26 亿元。有效期内该额度可循环使用。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 19.37 亿元。使用期限内任一时点的交易金额(含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度。

(三)资金来源

公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

交易品种:1、与公司及子公司原材料及主营产品具备强相关性的期货、期权品种,包括棉花、白糖、玉米、棉粕(豆粕、菜粕)、棉油(豆油、棕榈油)等;2、美元兑人民币汇率、欧元兑人民币汇率。

交易工具:期货、期权、远期结售汇、外汇期权等。

交易场所:郑州商品交易所、大连商品交易所及中国人民银行和国家外汇管理局批准的、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。

交易类型:主要包括:1、对已持有的现货库存进行卖出套期保值;2、对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值;3、对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值;4、根据生产经营计划,对预期采购量或预期产量进行套期保值;5、根据生产经营计划,对拟履行进出口合同中涉及的预期收付汇进行套期保值。

(五)交易期限

本次开展套期保值业务的期限及决议有效期为自股东会审议通过之日起不超过 12 个月。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

二、审议程序

2026 年 7 月 24 日公司 2026 年第十次董事会审计委员会、2026 年 7 月 27 日公司八届十六次董事会审议通过《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》。

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

本事项不涉及关联交易,无需履行关联交易审议程序。

三、交易风险分析及风控措施

(一)相关风险分析

1、市场风险:受宏观经济、行业周期、供求关系、国际局势等因素影响,衍生品市场行情可能大幅波动,若走势与套期预期相反,将导致合约损失,影响套期效果。

2、系统风险:全球性经济波动、金融市场动荡、政策法规调整等宏观因素,可能引发系统性金融风险,给套期保值业务带来不确定性。

3、技术风险:套期保值业务依赖电子交易及行情分析系统,若系统存在漏洞、故障、网络中断或升级不及时,可能导致交易指令无法正常执行、行情信息滞后,引发操作失误或损失。

4、操作风险:因交易人员判断偏差、操作流程不规范、指令传达错误或内控机制不完善,可能出现错单、漏单、违规交易等情况,造成直接经济损失。

5、流动性风险:若衍生品市场成交量不足、活跃度低或缺乏交易对手方,可能无法在理想时点完成开仓、平仓,无法及时对冲风险或将产生较大价差损失。

若市场价格出现不利波动,保证金不足且无法及时追加,还将面临强行平仓风险,形成实际资金损失。

6、无法履约的风险:在参与外汇类衍生业务时,可能由于某种原因造成公司已经持有的远期结售汇合约或期权合约无法正常履行交割带来的风险。

(二)风险控制措施

1、针对市场风险:设置止损限额控制措施,每日实时监控套期工具与被套期项目的综合损益情况;结合市场行情制定针对性的阶段性操作方案,灵活调整套期策略,应对市场波动。

2、针对系统风险:安排专人持续关注国内及国际宏观经济形势、金融市场动态、行业政策变化,定期开展走势分析,及时识别系统性风险隐患;当出现不利变化时,由决策小组快速研判并制定针对性应对措施。

3、针对技术风险:与头部交易系统服务商建立长期稳定合作,在公司搭建安全、高效的自有交易系统及行情监控系统;建立常态化系统运维机制,安排专业技术人员负责日常运维,定期开展系统漏洞检测、应急演练,保障系统稳定。

4、针对操作风险:完善操作流程及内控机制,明确各环节职责分工;实行每日交易核查及错单报告制度,及时更正差错并记录;加强交易人员专业培训及合规教育。

5、针对流动性风险:严格控制套期保值交易合约的选择范围,优先选择成交量位居同品种合约前 1-3 名、交易活跃度高、市场流动性好的主力合约,不参与生僻、冷僻合约交易;密切跟踪市场流动性,提前筹划开平仓时机;严格执行逐日盯市,足额留存保证金并及时补足缺口;强化交易研判,动态评估合约流动性,极端行情预设分批减仓、替代对冲预案,防范流动性枯竭风险。

6、针对无法履约的风险:坚持衍生品交易与真实外币收支业务相匹配,合理确定合约金额与交割期限;持续跟踪外币资金收付进度,交割前核查资金头寸;建立交割预警机制,预判履约困难时,提前与银行沟通;健全履约应急流程,防范违约带来各项损失。

(三)具体管控举措

1、健全制度体系:公司已建立完善的套期保值业务制度体系,制定商品类、外汇类《衍生业务套期保值管理制度》,明确业务操作原则、组织架构与职能分工、审批程序与权限、业务流程、风险管控机制、信息报告、保密管理、责任追究及信息披露等核心内容。所有套期保值操作严格遵照制度规范执行,杜绝违规操作,保障各项业务规范有序开展。

2、完善组织架构:搭建总部统筹、子公司执行的两级管理架构。总部设立衍生业务领导小组及期货办,各子公司同步成立对应机构,配备投资决策、业务操作、风险管控等专业人员。其中,总部期货办为公司期货业务统一操作主体,主要负责业务日常管理、行情研判、风险监控等工作;各子公司严格落实总部部署,负责具体执行,形成权责明晰、上下联动、协同高效的管控体系。

3、规范决策流程:结合公司经营需求,综合研判宏观经济、产业及期货市场走势,在董事会、股东会审批的年度套保计划内,合理控制业务规模与额度。严格坚守对冲风险核心原则,严控套保数量、持仓规模,杜绝超额套保、投机交易。业务开展期间,实时跟踪市场、资金及风险敞口变化,动态优化操作策略。

4、强化过程管控:年度套保方案经领导小组审核、董事会或股东会审批后,各业务主体结合自身现货风险敞口制定具体操作方案,经期货办审核通过后方可执行。业务运营过程中,采购、销售部门同步更新经营及市场数据,为套保决策调整提供数据支撑。各级业务部门每日汇总上报业务操作、盈亏损益、风险防控等情况,确保领导小组实时、全面掌握业务动态。

5、严控资金管理:公司及子公司以自身名义在中国证监会批准设立、取得期货经纪业务许可证的境内期货公司开立期货交易账户,期货保证金均通过公司对公账户转账,保障资金流向可追溯与安全。套保资金及追加保证金,由子公司提报申请,总部期货办在年度额度内依规履行审批程序。财务部门按需分阶段合规入金,同时严格落实逐日盯市、每日报告制度,足额预留风险保证金,及时补足资金缺口,防范流动性、穿仓等资金风险。

6、加强风险监测:期货部门在业务开展全过程实时监控市场、资金、操作、基差等各类风险,严格按审批指令开展开平仓操作,及时监测、评估各类风险隐患。遇市场大幅波动等异常情况,立即制定针对性的风险控制方案、上报并落地执行,最大限度压降风险损失,保障套保业务平稳运行。

7、强化监督审计:多部门协同开展监督管控,财务部实时监控资金使用合规性;期货办落实重大事项报告制度,规范信息归集上报;证券投资部依规履行信息披露义务,保障投资者知情权。审计部门定期、不定期对业务操作、资金使用、损益核算及内控执行情况开展检查或专项审计,及时发现并整改问题,防范违规操作、内控失效等风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展套期保值业务,可借助期货市场价格发现及风险对冲功能,对冲主要原材料、产品价格波动以及外汇汇率变动带来的经营不确定性,防范价格风险,稳定经营预期。公司具有开展套期保值业务相适配的自有资金,相关业务开展不会对日常生产经营造成不利影响,有助于推动公司持续稳健运营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司主要依据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》,同时遵循《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其配套应用指南,对套期保值业务进行规范的会计处理。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	√是□否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是□否

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日

● 报备文件

(一)公司第八届董事会第十六次会议决议

(二)公司 2026 年第十次董事会审计委员会会议决议

(三)关于开展套期保值业务的可行性分析报告

证券代码:600251　　证券简称:冠农股份　　公告编号:临 2026-035

新疆冠农股份有限公司
关于召开 2026 年第二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 8 月 12 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 年第二次临时股东会

(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 8 月 12 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 2026 年 8 月 12 日

至 2026 年 8 月 12 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 - 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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 年预计为子公司提供担保的议案	√
2	关于 2026 年度开展套期保值业务的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2026 年 7 月 28 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600251	冠农股份	2026/8/5

(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)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、股东授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 表人出席会议的,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、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。

(三)异地股东可用信函或传真等方式进行登记(以 2026 年 8 月 11 日 17:00 时前公司收到传真或信件为准)。

(四)符合出席会议条件的股东于 2026 年 8 月 11 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。

六、其他事项

(一)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:金建疆　李 雪

联系电话:0996-2113386,2113788

传　真:0996-2113788

邮　编:841000

(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 7 月 28 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

公司第八届董事会第十六次会议决议

附件 1:授权委托书

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 2026 年 8 月 12 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,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 年预计为子公司提供担保的议案			
2	关于 2026 年度开展套期保值业务的议案			

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:600251　　证券简称:冠农股份　　公告编号:临 2026-036

新疆冠农股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

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:

● 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 7 月 20 日以传真方式、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 7 月 27 日以现场结合通讯方式召开。

(四)本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 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。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2026 年预计为子公司提供担保的议案》(详见公司在 2026 年 7 月 28 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2026 年预计为子公司提供担保的公告》,公告编号:临 2026-033)

为支持子公司生产经营,确保子公司生产经营活动顺利开展及公司经营目标实现,保护投资者合法权益,同意:

1、自 2026 年第二次临时股东会批准之日起 12 个月内单笔或累计:公司为以下子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总额不超过 23.17 亿元(含)连带责任担保。具体如下:

序号	担保方	被担保方	担保额度(亿元)	备注
1	公司	新疆绿原糖业有限公司	1.3	全资子公司
2		新疆冠农番茄制品有限公司	1.7	
3		新疆冠农天洋物产有限责任公司	11.64	
4		新疆天泽西域花油脂科技有限公司	4	
5		新疆西域花植物油脂有限公司	4	
6		新疆天番食品科技有限公司	0.53	
		合计	23.17