

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 九届五次董事会决议公告

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”）九届五次董事会于2026年4月9日以通讯方式召开，会议通知于2026年3月30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《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

该报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

二、审议《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议《2025年度财务决算报告》

此报告经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并发表意见。同意该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。

此项报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、审议《2025年年度报告》及其摘要

《2025年年度报告》及其摘要经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并发表意见。同意该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。

此项报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。

五、审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

六、审议《2025年内部控制评价报告》

此报告经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并发表意见。同意该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。

此项报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年内部控制评价报告》。

七、审议《2025年度利润分配预案》

此预案经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并发表意见。同意该议案提交公司董事会审议。具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

此项预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议《关于计提2025年资产减值的议案》

此议案经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并发表意见。同意该议案提交公司董事会审议。

具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于计提资产减值的公告》（公告编号：2026-012号）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

九、审议《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

十、审议《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十一、审议《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

此报告经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并发表意见。同意该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。

具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

十二、审议《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

十三、审议《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

此项报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

十四、审议《关于拟签订〈阿拉尔托峰食品有限公司增资扩股协议〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

十五、审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

此议案经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并发表意见。同意该议案提交公司董事会审议。

本次同一控制下企业合并追溯调整的有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，董事会同意本次追溯调整财务数据。

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同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2026-010号）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

十六、审议《关于召开2025年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事会定于2026年4月30日召开公司2025年年度股东大会，具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-013）。

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4月10日