

新疆西部牧业股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

新疆西部牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日北京时间10:30在公司二楼会议室,以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十六次会议。会议通知于2026年8月18日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事,会议由董事长刘羽先生召集并主持,公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票9张,实际收回表决票9张,公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过如下决议:

1.审议《关于公司〈2026年半年度报告〉及〈2026年半年度报告摘要〉的议案》。

董事会经审核后认为,公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

备查文件：

- 1.第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2.第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。