新疆赛里木现代农业股份有限公司

XINJIANG SAILIMU MODERN AGRICULTURE CO.，LTD .

2026 年第三次临时股东会资料

二〇二六年十一月十八日

目　　录

公司 2026 年第三次临时股东会会议议程 2
议案一：公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案 3
附件：公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告 6
议案二：公司关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案 9
附件：第九届董事会非独立董事候选人简历 10
议案三：公司关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案 11
附件：第九届董事会独立董事候选人简历 12

新疆赛里木现代农业股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议议程

一、股东会召开时间：

1.现场会议时间：2026 年 11 月 18 日（星期三）上午 10:30

2.网络投票时间为：2026 年 11 月 18 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

二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、鉴证律师：上海段和段律师事务所

五、会议议程：

1.宣布现场会议开始，介绍参加的来宾及股东到会情况

2.宣读本次《2026 年第三次临时股东会会议须知》

六、会议审议事项：

序号	审议议案	发言人
1	《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》	韩丽娟
2	《公司关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	韩丽娟
3	《公司关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	韩丽娟

七、股东及股东代表发言及公司董事、高级管理人员解答股东提问

八、推举计票人与监票人，进行投票统计

九、休会，统计投票表决结果

十、宣布股东会表决结果、宣读股东会决议，并请出席会议董事在股东会决议上签字

十一、律师宣读本次股东会法律意见书

十二、宣布会议结束

议案一：公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案

新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司主要从事棉花初加工、棉籽深加工及其他相关业务，近年来，受大宗商品市场价格波动的影响，公司原料采购、成本管理和产品销售面临较大挑战。为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要产品价格波动对公司生产经营造成的影响，基于对宏观经济、产业结构供需变动和产品及原材料价格趋势的判断，保障主营业务持续、稳定，公司所属子公司拟使用期货、期权等衍生金融工具，根据生产经营计划开展期货、期权套期保值业务，以控制产品现货价格波动对公司生产经营带来的风险和影响，确保公司经营业绩持续稳定。现将具体情况说明如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司为应对和控制与生产经营相关原材料、产成品现货价格波动对公司生产经营带来的风险和影响，确保公司经营业绩持续稳定，公司所属子公司拟开展相关产品的套期保值业务，以进一步提升公司生产经营的抗风险能力。

（二）交易金额

公司所属子公司预计开展期货套期保值业务占用的保证金总额度不超过 8 亿元；拟开展期权套期保值业务占用的保证金和权利金总额度不超过 7 亿元。期限内任一时点的交易保证金和权利金金额不超过上述额度，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 55 亿元。资金在有效期内可滚动循环使用。

（三）资金来源

资金主要来源于自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1.交易品种：棉花、棉纱、豆粕、豆油

2.交易工具：期货、期权（场内和场外）

3.交易场所：郑州商品交易所、大连商品交易所等场内交易场所及符合政策规定的场外交易场所

4.交易操作主体：公司所属子公司

（五）交易期限

有效期自 2026 年 10 月 27 日起至 2027 年 10 月 26 日止，资金在有效期内可滚动使用。

二、交易风险分析及风控措施

（一）期货期权套期保值业务风险分析

公司开展期货、期权套期保值业务主要为规避或控制现货交易及贸易中价格波动对公司业务经营带来的不利影响，进行期货投资交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但在业务开展过程中仍存在一定风险。

1.市场风险：市场发生系统性风险，期货价格与现货价格出现背离，造成交易损失。

2.流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，使得实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

3.操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

4.政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

5.技术风险：从交易到资金设置、风险控制，再到与期货公司、场外期权交易对手的联络，内部系统的稳定与交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

（二）期货期权套期保值业务的风险控制措施

公司开展相关业务的风险控制措施包括如下：

1.明确以保值为目的的期货、期权交易原则，并结合市场情况，适时调整套期保值业务操作策略，达到最佳保值效果。

2.严格控制套期保值业务所占用的资金规模，确保操作期内任一时点的交易所投入保证金额度不超过批准的最高额度。

3.严格要求子公司仅在准许的期货、期权交易品种范围内开展套期保值业务，并且合理调度资金用于套期保值业务。

4.加强对期货、期权相关业务从业人员的培训，提高套期保值从业人员的综合素养，同时，强化对业务的审计监督，以有效防范风险。

5.严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。

6.加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司所属子公司开展的期货期权套期保值业务，遵循合法、审慎的原则，与日常经营需求紧密相关，基于公司实际业务情况进行，有利于公司充分利用期货期权的套期保值功能，有效控制产品价格波动给生产经营带来的风险和影响，符合提高公司经营稳定的方向性要求。

公司根据财政部发布的《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》等相关规定及其指南，对期货期权套期保值业务进行相应会计核算和披露。

本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东会审议。

附：《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告》

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日

附件：公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告

新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的
可行性分析报告

一、开展期货期权套期保值业务的目的

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司主要从事棉花初加工、棉籽深加工及其他相关业务，近年来，受大宗商品市场价格波动的影响，公司原料采购、成本管理和产品销售面临较大挑战。为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要产品价格波动对公司生产经营造成的影响，基于对宏观经济、产业结构供需变动和产品及原材料价格趋势的判断，保障主营业务持续、稳定，公司所属子公司拟使用期货、期权等衍生金融工具，根据生产经营计划开展期货、期权套期保值业务，以控制产品现货价格波动对公司生产经营带来的风险和影响，确保公司经营业绩持续稳定。

二、开展期货期权套期保值业务的基本情况

（一）交易金额

公司所属子公司预计开展期货套期保值业务占用的保证金总额度不超过 8 亿元；拟开展期权套期保值业务占用的保证金和权利金总额度不超过 7 亿元。期限内任一时点的交易保证金和权利金金额不超过上述额度，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 55 亿元。资金在有效期内可滚动循环使用。

（二）资金来源

资金主要来源于自有资金，不涉及募集资金。

（三）交易方式

1.交易品种：棉花、棉纱、豆粕、豆油

2.交易工具：期货、期权（场内和场外）

3.交易场所：郑州商品交易所、大连商品交易所等场内交易场所及符合政策规定的场外交易场所

4.交易操作主体：公司所属子公司

（四）交易期限

有效期自 2026 年 10 月 27 日起至 2027 年 10 月 26 日止，资金在有效期内可滚动使用。

在履行相关决策程序后，公司董事会将授权经营管理层及相关业务人员开展主要产品的期货、期权套期保值业务，并按照公司内部控制制度等相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。

三、开展期货期权套期保值业务的风险分析

公司开展期货、期权套期保值业务主要为规避或控制现货交易及贸易中价格波动对公司业务经营带来的不利影响，进行期货投资交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但在业务开展过程中仍存在一定风险。

1.市场风险：市场发生系统性风险，期货价格与现货价格出现背离，造成交易损失。

2.流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，使得实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

3.操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

4.政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

5.技术风险：从交易到资金设置、风险控制，再到与期货公司、场外期权交易对手的联络，内部系统的稳定与交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

四、风险控制措施

公司开展相关业务的风险控制措施包括如下：

1.明确以保值为目的的期货、期权交易原则，并结合市场情况，适时调整套期保值业务操作策略，达到最佳保值效果。

2.严格控制套期保值业务所占用的资金规模，确保操作期内任一时点的交易所投入保证金额度不超过批准的最高额度。

3.严格要求子公司仅在准许的期货、期权交易品种范围内开展套期保值业务，并且合理调度资金用于套期保值业务。

4.加强对期货、期权相关业务从业人员的培训，提高套期保值从业人员的综合素养，同时，强化对业务的审计监督，以有效防范风险。

5.严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。

6.加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

五、开展期货期权套期保值业务的会计核算原则

公司根据财政部发布的《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》等相关规定及其指南，对期货期权套期保值业务进行相应会计核算和披露。

六、开展期货期权套期保值业务的可行性分析结论

公司所属子公司开展主要产品期货期权套期保值业务是以正常生产经营和业务发展规模需求为基础，运用期货工具有效规避和降低产品价格波动带来的风险，从而实现稳健经营，具有必要性。公司已经就套期保值业务的品种、工具、额度及期限、操作主体、具体实施等做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的。

综上所述，公司所属子公司开展相关产品期货、期权套期保值业务风险是可控制的，且可以在一定程度上规避和降低原材料价格波动风险，具备必要性和可行性。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日

议案二：公司关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司现需进行董事会换届选举第九届董事会非独立董事。

经公司董事会、控股股东推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，同意提名沈云锋先生、潘新民先生、申世保先生、徐向横先生、胡宏伟先生、张文豪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

上述董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第八届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东会审议。

附件：第九届董事会非独立董事候选人个人简历

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历

新疆赛里木现代农业股份有限公司
第九届董事会非独立董事候选人简历

沈云锋：男，汉族，1972 年 4 月出生，中共党员，大学学历，助理经济师职称。曾任兵团农六师五家渠市党委、师市副秘书长，国资委党委书记、副主任；第一师 11 团党委副书记；第一师 11 团党委副书记、团长，第一师棉麻有限责任公司总经理（代）；第一师 11 团党委副书记、团长兼第一师棉麻有限责任公司工作组组长；第一师棉麻有限责任公司工作组组长、党委书记、董事长；新疆汇智供应链有限公司执行董事、总经理。现任中新建物流集团有限责任公司总经济师；新赛股份公司董事、党委书记、董事长。

潘新民：男，汉族，1973 年 10 月出生，中共党员，大专学历。曾任阿克苏市众诚棉业公司经理；阿克苏地区宏丰棉业有限责任公司厂长；第一师棉麻公司鹏飞棉业副厂长；第一师棉麻公司生产技术部部长、安全生产部部长；第一师棉麻有限责任公司副总经理；新赛股份副总经理。现任新赛股份公司董事、党委副书记、总经理。

申世保：男，汉族，1984 年 7 月出生，本科学历，毕业于新疆财经学院。曾任刘鸿儒金融教育基金会项目经理；国际金融理财标准委员会上海项目中心金融机构部主任；北京当代金融培训有限公司金融机构部主任；西安天和国荣投资有限公司合伙人、风控总监；上海弋丰投资管理有限公司合伙人、监事。现任上海鲁华资产管理有限公司总裁、监事；新赛股份董事。

徐向横：男，汉族，1991 年 12 月出生，中共党员，大学学历，,2014 年 6 月参加工作，政工师，现任中新建物流集团有限责任公司董事会秘书、办公室主任、运行管理部(国企改革办公室)经理，新赛股份董事。

胡宏伟：男，汉族，1983 年 7 月出生，中共党员，大学学历，2006 年 6 月参加工作，注册安全工程师，现任中新建物流集团有限责任公司战略投资部经理。

张文豪：男，汉族，1987 年 5 月出生，中共党员，大学学历，2008 年 7 月参加工作，高级工程师，现任中新建物流集团有限责任公司运行管理(国企改革办公室)副经理。

议案三：公司关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司现需进行董事会换届选举第九届董事会独立董事。

根据公司董事会推荐、提名委员会审查，同意提名胡斌先生、占磊先生、姚曦女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的教育背景、专业工作履历能够胜任独立董事履职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规关于独立董事任职资格及独立性的相关规定。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核确认。

本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东会审议。

附件：第九届董事会独立董事候选人简历

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日

附件：第九届董事会独立董事候选人简历

新疆赛里木现代农业股份有限公司
第九届董事会独立董事候选人简历

胡斌：男，汉族，1972 年 8 月出生，1994 年 7 月毕业于上海财经大学会计系会计专业，注册会计师，注册评估师，注册税务师。曾任新疆会计师事务所审计助理、项目经理；新疆华西会计师事务所高级项目经理；五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所高级项目经理、副经理、经理；新天国际葡萄酒业股份有限公司独立董事；新疆机械研究院股份有限公司独立董事，现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所合伙人；新赛股份独立董事。

占磊：男，汉族，1967 年 11 月出生，1991 年毕业于中国政法大学，本科学历，法律专业。1994 年在新疆公论律师事务所从事执业律师至今，先后担任多家单位的法律顾问及多家上市公司的独立董事。现任新疆公论律师事务所律师、合伙人、主任；新疆青松建材化工集团股份有限公司独立董事；新赛股份公司独立董事。

姚曦：女，汉族，1976 年 1 月出生，注册会计师，会计学院教授，博士，硕士生导师。2002 年 4 月至今，任新疆财经大学会计学院专业教师；研究方向为公司财务与公司治理；同时为新疆大学兼职硕士生导师；主持国家级课题两项；已在《当代财经》《现代财经》和《经济与管理研究》等专业期刊发表论文二十余篇，出版专著 1 部。2025 年 1 月至今兼任新疆众和股份有限公司独立董事。