

证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2025-072
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月19日以电话、电子邮件的方式,向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知及会议议案。2025年12月25日,公司召开二届董事会第十七次会议,会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事8名,实到董事8名。公司高级管理人员列席本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、董事会会议决议情况
 本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
 (一)审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
 本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。本议案需提请公司股东大会审议。
 具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所官网(<http://www.sse.com.cn>)的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-073)。

(二)审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
 本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。本议案需提请公司股东大会审议。
 具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所官网(<http://www.sse.com.cn>)的《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-074)。

(三)审议通过了《公司关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
 议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
 具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所官网(<http://www.sse.com.cn>)的《公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-075)。
 特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
 2025年12月27日

证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2025-076
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司
完成注销登记的公告

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。

一、新疆贸易破产清算基本情况
 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新疆新赛贸易有限公司(以下简称“新赛贸易”)长期处于亏损状态,资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力,公司于2022年启动了对该公司的破产清算工作。2022年6月23日公司召开第七届董事会第二十四次会议,对第七届监事会第二十次会议、审议通过了《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司申请破产清算的议案》。

公司于2023年9月7日披露了《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司被法院裁定受理破产清算申请的进展公告》,新赛贸易收到乌鲁木齐市中级人民法院(以下简称“头屯河区人民法院”)送达的《民事裁定书》【(2023)新0106破申1号】。法院裁定受理新赛贸易破产清算申请。

公司于2025年5月28日披露了《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司破产清算的进展公告》,新赛贸易收到头屯河区人民法院送达的《决定书》【(2025)新0106破1号】,指定国涛律师(乌鲁木齐)为新赛贸易破产管理人。新赛贸易由破产管理人接管后不再纳入公司合并报表范围。

公司于2025年10月17日披露了《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司被法院裁定宣告破产的公告》,新赛贸易收到头屯河区人民法院送达的《民事裁定书》【(2025)新0106破1号之一】。法院裁定终结新疆新赛贸易有限公司破产。

公司于2025年12月19日披露了《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司被法院裁定终结破产程序的公告》,新赛贸易收到头屯河区人民法院送达的《民事裁定书》【(2025)新0106破1号之二】。法院裁定终结新疆新赛贸易有限公司破产程序。

上述相关事项详见公司于2022年6月24日、2023年9月7日、2025年5月28日、2025年10月17日、2025年12月19日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)披露的2022-051号、2022-052号、2022-053号、2023-054号、2025-032号、2025-055号、2025-070号公告。

二、新疆贸易破产清算进展情况
 近日,公司收到乌鲁木齐市经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)市场监督管理局出具的《登记通知书》【(市监)登字(2025)第41819号】,对新赛贸易提交的注销登记申请予以登记。至此,新赛贸易已完成注销登记手续。

三、对公司的影响
 新赛贸易终结破产清算程序后完成注销登记,不会影响公司现有业务的生产经营,对当期合并会计报表利润不会造成重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
 2025年12月27日

证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2025-074
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况
 经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2354号)核准,公司以非公开发行股票的方式发行人人民币普通股股票110,453,647股,每股发行价格为人民币5.07元,募集资金总额为人民币559,999,990.29元,扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币5,726,415.09元,实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元。2022年1月28日,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对以上募集资金到位情况进行了审慎确认,并出具了《验资报告》(希会验字[2022]003号)。公司开立了募集资金专户账户,募集资金进行专户存储管理。

公司于2024年12月20日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议,于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币32,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。公司监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

在上述期限内,公司共使用32,000万元的闲置募集资金用于暂时性补充流动资金。截至2025年12月15日,公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况
 本次非公开发行股票项目总投资为608,500,000.00元,实际募集资金净额554,273,575.20元。公司于2023年8月变更部分募集资金用途,将原募集资金投资项目“湖北新赛农产品物流仓二期”扩建项目“变更为”年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”,将原募集资金投资项目“城城县科利农作物物流配送有限公司专用线”扩建项目”的部分募集资金用途变更为“偿还总部银行贷款项目”,金额为3,600万元。截至2025年12月15日,实际募集资金投资项目情况如下:

发行名称		2021年非公开发行股票	
募集资金账户余额	计划投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目	60,197.48	12,615.36	7,022.09
城城县科利农作物物流配送有限公司专用线项目	29,812.11	26,212.00	0
偿还总部银行贷款项目	3,600.00	3,600.00	3,600.00
偿还银行贷款项目	13,000.00	13,000.00	13,000.00
合计	106,609.59	55,427.36	23,624.18

单位:万元、%

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
 2025年12月27日

序号	变更前	变更后	拟投入募集资金金额(万元)	已投入募集资金金额(万元)	募集资金累计投入进度
1	湖北新赛农产品物流仓二期	年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目	12,615.36	7,022.09	55.66%
2	城城县科利农作物物流配送有限公司专用线	城城县科利农作物物流配送有限公司专用线	26,212.00	0	0%
3	偿还总部银行贷款项目	偿还总部银行贷款项目	3,600.00	3,600.00	100%
4	偿还银行贷款项目	偿还银行贷款项目	13,000.00	13,000.00	100%
5	合计	合计	55,427.36	23,624.18	-

由募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置情况。

三、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
 为解决公司业务经营的资金需求,降低公司财务成本,提高资金使用效率,拟从募集资金专户中使用闲置募集资金额度不超过人民币32,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起至2026年12月31日止,不超过12个月,到期及时归还至募集资金专户账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将通过募集资金专户实施,仅限于与公司主营业务相关的经营活动使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债公司债等的交易,不会变相改变募集资金用途。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序
 公司第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并同意提交董事会审议。公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定,履行了必要的审批程序,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
 2025年12月27日

证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2025-073
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

一、募集资金基本情况
 经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2354号)核准,公司以非公开发行股票的方式发行人人民币普通股股票(A股)股票110,453,647股,每股发行价格为人民币5.07元,募集资金总额为人民币559,999,990.29元,扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币5,726,415.09元,实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元。2022年1月28日,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对以上募集资金到位情况进行了审慎确认,并出具了《验资报告》(希会验字[2022]003号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、拟延期募投项目的资金使用情况
 截至2025年12月15日,公司拟延期募投项目“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”募集资金使用具体情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)	已投入募集资金金额(万元)	募集资金累计投入进度
1	湖北新赛农产品物流仓二期	12,615.36	7,022.09	55.66%
2	城城县科利农作物物流配送有限公司专用线	26,212.00	0	0%
3	偿还总部银行贷款项目	3,600.00	3,600.00	100%
4	偿还银行贷款项目	13,000.00	13,000.00	100%
5	合计	55,427.36	23,624.18	-

单位:万元、%

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
 2025年12月27日

证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2025-073
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

一、募集资金基本情况
 经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2354号)核准,公司以非公开发行股票的方式发行人人民币普通股股票(A股)股票110,453,647股,每股发行价格为人民币5.07元,募集资金总额为人民币559,999,990.29元,扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币5,726,415.09元,实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元。2022年1月28日,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对以上募集资金到位情况进行了审慎确认,并出具了《验资报告》(希会验字[2022]003号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、拟延期募投项目的资金使用情况
 截至2025年12月15日,公司拟延期募投项目“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”募集资金使用具体情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)	已投入募集资金金额(万元)	募集资金累计投入进度
1	湖北新赛农产品物流仓二期	12,615.36	7,022.09	55.66%
2	城城县科利农作物物流配送有限公司专用线	26,212.00	0	0%
3	偿还总部银行贷款项目	3,600.00	3,600.00	100%
4	偿还银行贷款项目	13,000.00	13,000.00	100%
5	合计	55,427.36	23,624.18	-

单位:万元、%

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
 2025年12月27日

截至2025年12月15日,公司拟延期募投项目“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”募集资金使用具体情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)	已投入募集资金金额(万元)	募集资金累计投入进度
1	湖北新赛农产品物流仓二期	12,615.36	7,022.09	55.66%
2	城城县科利农作物物流配送有限公司专用线	26,212.00	0	0%
3	偿还总部银行贷款项目	3,600.00	3,600.00	100%
4	偿还银行贷款项目	13,000.00	13,000.00	100%
5	合计	55,427.36	23,624.18	-

截至2025年12月15日,公司拟延期募投项目“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”募集资金使用具体情况如下:

(一)募投项目延期的具体情况
 1. 湖北新赛农产品物流仓二期
 该项目自开工建设以来,严格按照项目可行性研究报告进行建设,目前项目进展顺利,预计将于2026年12月31日完工。鉴于该项目投资规模较大,且建设周期较长,为确保项目质量,公司决定适当延长建设工期,待项目整体实施进度符合预期后,再行调整。

2. 城城县科利农作物物流配送有限公司专用线
 该项目自开工建设以来,严格按照项目可行性研究报告进行建设,目前项目进展顺利,预计将于2026年12月31日完工。鉴于该项目投资规模较大,且建设周期较长,为确保项目质量,公司决定适当延长建设工期,待项目整体实施进度符合预期后,再行调整。

3. 偿还总部银行贷款项目
 该项目自开工建设以来,严格按照项目可行性研究报告进行建设,目前项目进展顺利,预计将于2026年12月31日完工。鉴于该项目投资规模较大,且建设周期较长,为确保项目质量,公司决定适当延长建设工期,待项目整体实施进度符合预期后,再行调整。

4. 偿还银行贷款项目
 该项目自开工建设以来,严格按照项目可行性研究报告进行建设,目前项目进展顺利,预计将于2026年12月31日完工。鉴于该项目投资规模较大,且建设周期较长,为确保项目质量,公司决定适当延长建设工期,待项目整体实施进度符合预期后,再行调整。

(二)募集资金投资项目延期的原因
 原募集资金投资项目“湖北新赛农产品物流仓二期扩建项目”于2023年8月25日变更为“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”,具体包含“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”一期建设和二期建设。

近年来,受宏观经济环境波动、大宗商品价格变化及下游养殖行业需求阶段性承压等多重因素影响,棉籽蛋白加工行业的市场环境发生了一定变化。本项目作为公司在棉籽深加工领域的重点战略部署,其建设与运营亦受到上述宏观行业环境变化的影响。

具体而言,本项目原计划的重要市场依托之一,是区域内大型饲料集团或养殖企业建立稳定的战略合作,通过其渠道消化新增产能。然而,2023年以来,国内畜牧养殖业整体景气度有所波动,下游客户对于饲料蛋白原料的采购策略趋于谨慎,部分方出于对本项目新增高棉蛋白产品的采购与使用计划进度有所放缓,导致项目初期预期的市场需求未能如期完全释放。

一期项目建设已于2023年9月建成并进入试生产阶段。截至目前产能利用率约为70%,尚未达到设计产能与项目预期的盈亏平衡点。基于当前一期项目的市场开拓与产能消化进度,为优化投资节奏、控制风险并保障全体股东利益,公司经审慎研究,决定放缓本项目后续生产线的建设进度,对项目整体实施周期进行适当调整。

从需求端看,棉籽蛋白作为重要的植物性蛋白饲料原料,其需求与水产及畜牧养殖业的景气度高度相关。2022年至2023年,国内饲料产量及水产饲料产量的增长带来了波动,养殖终端成本的变化影响了蛋白原料的添加需求,但长期来看,随着养殖集约化、规模化发展和饲料配方升级,对高品质、高性价比蛋白原料的需求趋势未变。从供给端看,国内棉籽蛋白加工行业正朝着规模化、精细化方向发展,脱脂棉籽蛋白等深加工产品占比逐步提升,但新增产能的消化需要与下游市场需求的节奏相匹配。整体而言,当前市场需求的恢复与增长传导至上游深加工产能的全面释放仍需一定周期。

综上,为应对当前市场环境,确保项目建成后能充分发挥效益,公司决定对“年处理20万吨棉籽蛋白加工项目”的实施进度放缓项目建设进度,待市场条件更为成熟时,再稳步推进后续建设。

四、公司为保障募集资金投资项目延期后按期完成拟采取的措施
 公司将采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成:
 (1)公司将密切关注市场变化,加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法有效;
 (2)成立专项工作小组,加强对募投项目的管理,对项目进行监督检查和评估,确保募投项目质量、安全、进度和经济效益可控,确保项目按期完成。同时,制定计划,倒排工期,将尚未使用的募集资金争取在2026年12月31日前用于支付满足支付条件的工程款及投资二期项目建设,并对募集资金进行合理安排,力求实现公司利益最大化。
 五、本次募投项目延期对公司的影响
 本次募投项目延期是公司根据项目实际建设进度及未来发展规划而做出的审慎决策,符合公司实际情况和发展规划,本次延期不会对公司的正常经营产生不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响募集资金使用计划的正常进行,不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
 2025年12月27日

证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2025-075
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

一、募集资金基本情况
 经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2354号)核准,公司以非公开发行股票的方式发行人人民币普通股股票(A股)股票110,453,647股,每股发行价格为人民币5.07元,募集资金总额为人民币559,999,990.29元,扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币5,726,415.09元,实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元。2022年1月28日,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对以上募集资金到位情况进行了审慎确认,并出具了《验资报告》(希会验字[2022]003号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、拟延期募投项目的资金使用情况
 截至2025年12月15日,公司拟延期募投项目“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”募集资金使用具体情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)	已投入募集资金金额(万元)	募集资金累计投入进度
1	湖北新赛农产品物流仓二期	12,615.36	7,022.09	55.66%
2	城城县科利农作物物流配送有限公司专用线	26,212.00	0	0%
3	偿还总部银行贷款项目	3,600.00	3,600.00	100%
4	偿还银行贷款项目	13,000.00	13,000.00	100%
5	合计	55,427.36	23,624.18	-

单位:万元、%

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
 2025年12月27日

(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大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2026年1月12日至2026年1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大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大会召开当日的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《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
 (七)涉及优先股股东投票权事项
 不涉及
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》	√
2	《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√

上述议案已经提前时间披露媒体
 1. 上述议案已由新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。
 2. 特别决议议案:无
 3. 对中小投资者单独计票的议案:全部议案
 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
 5. 应回避表决的关联股东名称:无
 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会注意事项
 (一)上市公司通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:<http://www.sse.com.cn>)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需向该股东开户券商进行身份验证并获取互联网投票身份验证证书。
 (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大会投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下所持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)股东大会对所有议案均表决方能提交。
 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大会(具体情况详见下表),并可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。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600540	新赛股份	2026/1/7

(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、会议登记办法
 1. 登记时间:2026年1月9日10:00-18:00;
 2. 登记提交的文件手续:法人股东代表需持本人身份证、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证;自然人股东需持本人身份证、最新证券账户卡复印件;委托代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡复印件;
 3. 登记方式:股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续,外地股东可通过信函或传真方式登记;
 4. 办理登记手续的地点及部门:新疆双河经济开发区新疆股份二楼董事会办公室。
 六、其他事项
 1. 联系方式

联系电话:	0999-2268182	传 真:	0999-2268182
联系地址:	新疆双河经济开发区新疆股份二楼董事会办公室		
邮 箱:	833408	联系人:	阿可 陈均珍

2. 本次股东大会半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
 特此公告。
 附件:授权委托书
 新疆赛里木现代农业股份有限公司
 2025年12月27日

● 报备文件
 提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件:授权委托书
 授权委托书
 新疆赛里木现代农业股份有限公司:
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,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	《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》			
2	《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			

 委托人签名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
 委托日期: 年 月 日
 备注:
 委托人在此委托书中“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:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:2025-076
新疆八一钢铁股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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。

一、会议召集和出席情况
 ● 本次会议是否有否决议案:无
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2025年12月26日
 (二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东人数	577
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	788,113,879
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.4133

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:
 本次股东大会由董事会召集,董事长阿善良先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况:
 1. 公司在任董事9人、列席9人;
 2. 董事会秘书、总会计师出席会议。
 二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1. 议案名称:《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	787,206,079	99,8848	692,100
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0.0878	0.1123	0.0224

 2. 议案名称:《关于2025年度新增借款关联交易预算的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,209,995	95,0544	846,400
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	3.9691	208,220	0.9765

 3. 议案名称:《关于拟与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,209,995	95,0544	846,400
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	3.9691	208,220	0.9765

新疆八一钢铁股份有限公司董事会
 2025年12月27日

证券代码:002985 证券简称:北方摩高 公告编号:2025-045
北京北方高科摩擦材料股份有限公司
关于部分募投项目结项并注销相关募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 北京北方高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”募集资金(包括利息收入)已使用完毕,公司拟对该项目结项,同时注销对应募集资金专项账户。
 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,该事项无需提交公司董事会或股东大会审议,亦无需独立董事、保荐机构发表意见。现将具体情况公告如下。
 一、募集资金基本情况
 经中国证监会《关于核准北京北方高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2020]604号)核准,公司于2020年4月29日公开发行人人民币普通股3,754万股,发行价格为22.53元/股,募集资金总额为人民币845,776,200.00元,扣除发行费用人民币71,694,879.25元,实际募集资金净额为人民币774,081,320.75元,资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2020]第Z90148号验资报告。
 公司募集资金进行专户存储,保证专户专用,并与保荐机构、募集资金存储银行于2020年5月18日签订了《募集资金三方监管协议》,严格按照规定使用募集资金。
 (二)募集资金投资项目的资金及使用进度情况