新疆冠农股份有限公司

公司代码:600251　　公司简称:冠农股份

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),以总股本776,993,583股作为现金红利分配基数,以此计算合计拟派发现金红利62,159,486.64元(含税),现金分红比例为30.38%。

本年度公司不实施公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	冠农股份	600251	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金建霞	李 雪
联系地址	新疆库尔勒市团结南路48号小区	新疆库尔勒市团结南路48号小区
电话	0996-2113386	0996-2113788
传真	0996-2113788	0996-2113788
电子信箱	575262706@qq.com	1498185433@qq.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业、产业的基本情况

根据中国证监会行业分类结果,公司属制造业——农副食品加工业。2024年中央一号文件提出:要"锚定建设农业强国目标","以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设""促进农村一二三产业融合发展。坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农,把农业建成现代化大产业""推动农产品加工业优化升级。推进农产品生产和初加工、精深加工协同发展,促进就近就地转化增值""推进农产品加工设施改造提升,发展智能化、清洁化精深加工"。2024年农业农村部一号文件也提出"高值提升农产品加工业。改进技术装备。推进延链增值""健全联农带农益农机制,把产业增值收益更多留给农民"。二十届三中全会进一步作出了"高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。必须以新发展理念引领改革,立足新发展阶段,深化供给侧结构性改革,完善推动高质量发展激励约束机制,塑造发展新动能新优势""以国家标准提升引领传统产业优化升级,支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业""完善强农惠农富农支持制度"的安排。2025年中央一号文件提出:要"制宜发展农业新质生产力""构建多元化食物供给体系 ""大力发展绿色、特色农产品种养,推进农产品加工业转型升级,实施农业品牌精品培育计划,打造特色农业产业集群,提升农业产业化水平""完善联农带农机制,让农民更多分享产业增值收益"。一系列政策举措,为公司产业发展指明了前进方向、提供了根本遵循。公司将以科技创新为引领,统筹推进传统产业升级、建设现代化产业体系,因地制宜发展农业新质生产力,加快构建公司产业发展新格局,让农民更多分享产业链增值收益,以实际行动助力乡村全面振兴。

番茄行业:番茄是世界公认的健康食品,是三大世界性贸易蔬菜之一,被称为"蔬菜之冠",在全球蔬菜贸易中占有重要地位。番茄又分为新鲜番茄和加工番茄,加工用番茄对气候要求较高,全球能够大面积种植的地区集中在美国加州河谷、地中海沿岸国家和中国新疆等少量地区。中国加工番茄在全球成本方面具有较强竞争优势,中国已经成为全球重要的优质番茄制品生产国和出口国,其中2024年番茄加工量已达到全球第一。新疆番茄具有番茄红素含量高、品质好、竞争力强的优势,是我国最大的番茄产区,被称为"红色产业"基地。随着国内消费水平不断升级,人们饮食习惯也逐步改变,对于健康食品的需求增加,番茄深加工食品越来越得到人们的喜爱,番茄制品需求逐年增长。特别是中国餐饮行业番茄风味兴起,带动国内番茄品类产品的发展,从番茄火锅到各种番茄风味饮品,从火锅底料到各种番茄调味酱料,从单一的番茄酱、番茄沙司到各种品牌番茄沙司、番茄丁和番茄汁兴起,国内市场发生了翻天覆地的变化。中国市场的兴起,使严重依赖出口的中国番茄产业找到了新的发展方向。虽然中国市场潜力巨大,但仍处于起步阶段。

2024年番茄行业整体表现低迷。宏观方面,国际经济下行需求下降,国内外经济环境复杂多变,地缘政治风险上升,俄乌战争、红海地区冲突等给国际宏观经济带来诸多不确定性,导致中国番茄酱出口越来越困难,出口价格开始持续下跌,大幅削弱了中国番茄酱的国际竞争力。供给方面,受2022、2023产季全球番茄制品价格快速增长影响,中国番茄加工产能持续增加,已远大于出口及国内消费总和。2024产季全球及中国番茄加工量和库存量快速增长,根据世界番茄加工委员会(WPTC)年度会议报告,预计2024产季全球鲜番茄加工量4,580万吨,较2023年增长4%,较2022年增长20%。2024产季中国番茄加工量1,100万吨,较2023年800万吨增长37%,较2022年620万吨增长77%。全球市场供过于求,中国大桶番茄酱整体出口缓慢,部分加工企业为缓解资金压力,开始低价抛售,导致国内行业价格及全球价格持续下行。需求方面:中国番茄产业80%以上用于出口,国内需求量不足20%,供给大幅增长而出口放缓情况下,中国番茄酱企业纷纷从出口市场转向国内市场,导致国内市场供大于求,价格竞争激烈,目前中国片区番茄酱库存巨大。同时,由于国内番茄原料均来自于种植户利益,原料收购价格下跌幅度远低于市场价格下跌幅度,也导致行业成本与市场价格倒挂,大包装番茄酱生产企业均面临较大的市场风险和经营风险。

2022年1月~2025年3月大桶番茄制品出口价格趋势图

数据来源:中国海关

公司作为我国番茄加工行业的重要企业,在新疆焉耆盆地周边建有多个番茄制品工厂,受益于新疆番茄种植、加工成本优势,兵团番茄产业链主企业优势,公司番茄产业正快速发展。公司持续推动集番茄种植、差异化加工、新产品研发、国内国际贸易于一体的番茄加工全产业链,竞争优势逐步显现。同时,随着国内番茄产品消费能力的稳步增长,公司持续加大国内市场开发力度,积极开发服务国内大循环的内销番茄丁、番茄沙司、番茄汁等产品,不断提升品牌影响力和国内市场占有率。番茄产业已成为公司支柱产业,产业影响力和品牌知名度正稳步提升。

棉花行业:棉花作为天然纤维,向着高品质、高附加值的方向发展,是全球最重要的经济作物之一,主要用于纺织工业,在中国及全球经济发展中均占有重要地位,棉花也是关系国计民生的重要战略物资。根据《国家统计局关于2024年棉花产量的公告》,新疆棉花产量占全国棉花产量九成以上,棉花产业是新疆乡村振兴的基础性支撑产业,棉花产业的发展对新疆社会稳定和长治久安具有重要意义。棉花产业在新疆具有种植、加工、产能、仓储、政策等方面的产业优势。国家发展改革委、财政部关于完善棉花目标价格政策实施措施的通知指出:在新疆继续实施棉花目标价格政策并完善实施措施,2023-2025年,新疆棉花目标价格水平为每吨18600元,以固定产量510万吨进行补贴。在进一步用好目标价格补贴资金同时,在更大范围内实施质量补贴,合理确定质量补贴标准,利用"优质优补"引导优质棉花生产。棉花和纺织服装产业集群是新疆"十大产业集群"之一。2024年,关于调整优化自治区棉花及纺织服装产业政策措施的通知中提出了包括出疆棉运费补贴政策、纺织产品出疆运费补贴政策等13项优化自治区棉花及纺织服装产业政策措施,在国家和新疆一系列政策支持下,中国棉花下游产业不断向新疆进行转移,新疆棉花产业链持续完善,产业优势愈加明显。

2024年总体来看,棉花需求偏于弱势,市场活跃度不高。2024年初,受2023年11月国际市场消费有所复苏,国内纺织企业外销订单增量延续的影响,国内棉价连续上涨。之后外贸订单增长不及预期,国内棉纺织行业内需恢复不及预期以及化纤替代性不断增强,国内纺织企业对棉花消费动力不足,加之新棉丰产预期,国内棉价连续回落,9月,中央经济工作会议强调提振消费和扩大内需、实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,使社会信心有效提振,经济明显回升,纺织行业订单有所增长,开机率上升,国内棉价小幅反弹。11月后,随着天气逐渐变冷,受内需不足影响,纺织需求再次转弱,加之新棉集中上市,供给压力大增,棉价再次持续回落,12月31日中国棉花价格指数(3128B)收于14675元/吨,为全年最低点,在收购成本支撑下未有深跌。

2021年9月~2025年3月中国棉花价格指数3128B趋势图

数据来源:wind

2024年1月~2025年3月中国棉花价格指数3128B趋势图

数据来源:wind

公司作为国内棉花加工产业重要企业,在南北疆地区拥有多个轧花厂,在南疆地区拥有两个棉花期货交割库,60万吨毛棉籽加工产能使公司棉花产业链更加完善,集皮棉加工、棉花仓储及棉籽精深加工、贸易于一体,进一步增强了公司该产业抵御风险能力。

白糖行业:食糖是百姓生活不可或缺的物资,也是食品、饮料、制药、化工等行业的基础原料。我国是重要的食糖生产国和消费国,食糖消费量维持在1500万吨以上,且每年需求量有1%-1.5%的天然增长。受资源禀赋限制,国内食糖年产量在1000万吨左右,缺口部分依赖进口糖和其他替代品进行补充,食糖对外依存度在全球处于较高水平,因此国际糖价波动对我国食糖供给和价格影响较大。目前国内人均年食糖消费量已突破10公斤,但仍不及世界平均水平的50%,存在增长潜力。

2024年国内外食糖市场在多种因素交织下,呈现出供需宽松态势,糖价重心总体下移。国内方面,据中国糖业协会统计,2023/24年度中国食糖总产量为996万吨,比上年度增加99万吨,增幅11.03%,食糖消费量1520万吨,同比持平。据海关总署数据,2023/24榨季国内累计进口食糖475.47万吨,同比增加87.02万吨,增幅22.4%;累计进口糖浆和预混粉214.79万吨(折糖约116万吨),同比增加56.18万吨,增幅35.42%,创历史纪录。国际方面,2023/24榨季全球产需处于过剩格局,国际原糖价格震荡下行。在国内产量、进口量双增,消费持平,国际原糖价格震荡下行情况下,2024年,国内白糖价格总体震荡下行。

2022年1月~2025年3月白砂糖现货销售价格趋势图

数据来源:wind

公司制糖产业为甜菜机制糖的生产、加工和销售,具备日处理甜菜5000吨、年产白砂糖5万吨的制糖能力,连续在全国糖业绩效对标中糖分回收率、吨糖制造成本居于前列。 随着制糖副产物高效循环利用项目的实施及对相关技术的转化和吸收将有力降低成本,增强公司制糖产业的竞争力。

2.2报告期内公司从事的业务情况

公司紧紧围绕"新疆全力打造全国优质农牧产品重要供给基地"要求,以"精准服务三农、实现农业现代化、创造农业品牌发展"为使命,以"百姓冠农、百年冠农"为愿景,做强做优番茄、棉花等新疆特色农产品加工产业,坚持以联农带农新机制推动现代农业一二三产业深度融合发展,大力发展新质生产力,加快产业链、价值链提升,推动农业循环经济高质量发展,助力乡村振兴。

公司主营业务主要包括番茄产业、棉花产业、甜菜制糖三大产业。同时对外投资中对国投罗钾、开都河水电的投资也是公司主要利润来源之一。

公司三大产业的原材料为农产品,因此三大产业均具有显著的季节性生产特性。通常情况下,棉花的收获季为每年的9月至10月,公司皮棉业务的加工季为每年的9月末至次年1月;番茄的收获季为每年的8月至9月,公司番茄业务的加工季为每年8月初至9月中旬;甜菜的收获季为每年的10月至11月,公司甜菜制糖业务的加工季为每年的10月中旬至12月中旬。三大产业的产成品通常情况下主要在次年上半年销售,故年末通常会结存大额的库存商品。

(1)番茄产业

公司番茄产业包含番茄制品的生产、加工、销售、贸易。拥有日处理番茄原料1.6万吨,年产各类番茄制品32万吨的加工能力。主要产品包括大包装番茄酱、小包装番茄酱、番茄丁、番茄小丁、番茄汁、番茄沙司等系列产品。其中大包装番茄酱、番茄丁、番茄汁所需的原料为新疆焉耆垦区大田种植自然成熟的工业番茄,由公司采用订单模式向番茄种植户直接收购。小包装番茄酱、番茄沙司生产所需原料为公司自产大包装番茄酱或向新疆大包装番茄酱生产企业采购的大包装番茄酱。公司番茄产业的产品广泛应用于餐饮等大消费领域。其中,大包装番茄酱、小包装番茄酱主要出公司直接出口,推出符合国内消费需求的番茄丁、鲜榨直灌番茄汁、番茄沙司等产品主要用于国内销售,销售模式主要包括直销、代销、电商等新媒体销售。番茄丁、鲜榨直灌番茄汁产品因其健康无添加已在国内占有一定的市场份额。

番茄产业产品通过ISO9000、HACCP等质量认证及中国和日本JAS有机认证,远销意大利、俄罗斯等全球70多个国家和地区。番茄产业公司致力于打造绿色节能可持续的生产环境,优先采用国家推荐的安全工艺设备,运用国际先进的余热回收技术和废水回用技术,大幅提高能源利用率,同时减少大气污染和废水排放,真正实现节能减排、绿色生产。

(2)棉花产业

公司棉花产业包括棉花收购、加工、销售、仓储物流业务和棉籽精深加工业务。其中:

棉花加工能力为13万吨。生产所需的原料为新疆棉花,由公司向棉花种植户直接收购,主要来源于新疆南疆巴州地区、阿克苏地区和北疆沙湾地区。生产出的产品主要为皮棉、棉籽等,其中皮棉主要用于下游纺织服装产业,棉籽主要用于下游精深加工为食用油脂、棉帕、棉壳、棉短绒或直接作为饲料等。公司致力于打造"新疆好棉花",棉花产品质量优良、"冠农"品牌在行业内具有良好口碑,产品销售覆盖全国主要省市区,公司与国内多家大、中型下游用棉企业结成良好的合作联盟关系。

拥有两个仓储能力共计110万吨的棉花仓储库。分别位于新疆南疆棉花富集区域巴州库尔勒市和阿克苏新和县,均为全国棉花交易市场指定监管仓库、郑州商品交易所指定棉花期货业务交割库,棉花仓储量长期位居南疆前列。2024年度,汇锦物流和益康仓储两个仓储库入库突破60万吨,继续领跑全疆棉花仓储行业。稳定的仓储量会给该业务带来了稳定的仓储收入。

棉花产业聚焦延链补链强链,聚焦"新疆十大产业集群之一粮油产业集群"建设行动要求,大力发展下游棉籽精深加工,目前拥有60万吨棉籽加工能力,分别位于原料富集的新疆南疆巴州地区和北疆昌吉地区,主要产品为棉油、棉粕、棉短绒、棉壳等,其中棉油主要用于食用油行业,棉粕、棉壳主要用于畜牧业、渔业饲料行业,棉短绒主要用于食品(增稠剂)、医药、石油钻探、冶金、建筑(装修涂料)、化纤纺织等行业。

(3)甜菜制糖产业

公司制糖产业为甜菜机制糖的生产、加工和销售,具备日处理甜菜5000吨加工能力,可年产白砂糖5万吨。生产所需的原料为新疆焉耆垦区大田种植自然成熟的甜菜,由公司采用订单模式向甜菜种植户直接收购。近年来,公司糖业平台绿原糖业加大产业发展深度,以精深工艺技术为基础,积极探索制糖下游产业链,形成了甜菜块根制糖、糖蜜提糖、黄腐酸肥等一系列多次增值的循环经济产业链和"吃干榨净"循环式发展模式,有效降低加工成本,实现资源的全方位有效利用。绿原糖业是"国家高新技术企业"、"新疆老字号"企业,"绿原"牌白砂糖获得中国绿色食品标志认证,连续多年获得全国甜菜糖厂综合绩效标杆企业称号,在全国糖业绩效对标中糖分回收率、吨糖制造成本名列前茅。

(4)对外投资

对外投资主要是对国投罗钾、开都河水电投资,公司持有的股权比例分别为20.3%、25.28%。国投罗钾主要从事新疆罗布泊天然卤水资源制取硫酸钾,建有年产160万吨硫酸钾、年产10万吨硫酸钾镁肥、年产5000吨/碳酸锂生产装置,是国内最大的硫酸钾生产企业和世界最大的单体硫酸钾生产企业;开都河水电主要从事对新疆巴音郭楞蒙古自治州境内开都河流域中游的水电开发,目前已经开发建设三个梯级电站,总装机容量为93.65万千瓦,其中已投产察汗乌苏水电站、柳树沟水电站两级电站,总装机容量51万千瓦,设计年平均发电量17.72亿千瓦·时,正在建设的霍尔古吐水电站,总装机容量426.5兆瓦,预计年发电量约为16.2亿千瓦·时。公司对该两项投资均采用权益法核算,其当年实现的利润按照公司持股比例计入公司当年的"投资收益"项目。两项投资均属于公司长期投资,中短期(至少5年)内无转让、变现等任何处置计划。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年
		调整后	调整前		
总资产	7,158,708,507.93	7,800,783,686.30	7,738,804,047.17	-8.23	6,961,648,194.36
归属于上市公司股东的净资产	3,591,908,163.87	3,767,090,990.31	3,727,217,950.56	-4.65	3,170,069,397.49
营业收入	3,862,826,393.27	4,347,669,706.85	4,342,745,318.41	-11.15	2,412,985,493.75
归属于上市公司股东的净利润	204,596,359.01	720,006,326.67	714,483,546.58	-71.58	474,939,187.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,287,472.11	696,118,780.25	695,707,649.54	-69.22	588,950,594.22
经营活动产生的现金流量净额	567,483,023.68	205,017,958.20	222,697,227.73	176.80	1,024,469,480.53
加权平均净资产收益率(%)	5.53	20.41	20.59	减少14.88个百分点	16.04
基本每股收益(元/股)	0.26	0.92	0.91	-71.74	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.92	0.91	-71.74	0.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,059,634,429.90	1,375,200,583.03	405,681,675.91	1,022,309,704.43
归属于上市公司股东的净利润	243,303,635.70	59,336,745.63	29,227,166.74	-127,271,189.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	224,809,081.66	75,041,557.10	37,529,770.34	-123,092,936.99
经营活动产生的现金流量净额	356,843,072.84	1,204,655,685.04	-48,706,824.18	-945,308,910.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

数据与定期报告披露的数据差异原因是公司在2024年第三季度同一控制合并了新疆新建番茄制品有限公司,导致分季度数据出现变化。

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	38,666
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,154
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新疆冠农集团有限责任公司		320,932,708	41.30		质押	30,000,000	国有法人
新疆绿原鑫融贸易有限公司		25,202,160	3.24		无		国有法人
北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司	499,645	12,542,801	1.61		无		未知
新疆生产建设兵团投资有限责任公司		9,985,900	1.29		无		国有法人
姚 婧	165,600	7,514,448	0.97		无		未知
新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司		7,461,049	0.96		无		国有法人
李 玮	104,300	4,400,000	0.57		无		未知
孙芳芳	-171,600	3,592,700	0.46		无		未知
何 工	2,687,500	2,687,500	0.35		无		未知
李居龙	-325,910	2,500,790	0.32		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售条件股东中,冠农集团与新疆绿原鑫融贸易有限公司均为绿原国资的全资子公司,为一致行动人。冠农集团、绿原鑫融贸易、金汇源资产与其他7名股东之间不存在关联关系。公司未知其他7名股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

董事长:
新疆冠农股份有限公司
2025年4月2日

证券代码:600251　证券简称:冠农股份　公告编号:临2025-007

新疆冠农股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2025年3月22日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

(三)本次会议于2025年4月2日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应到董事9人,实到董事9人。

(五)公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司监事和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《2024年度董事会工作报告》(详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》(详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于公司2024年度资产处置及减值的议案》(详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于计提减值准备的公告》,公告编号:临2025-013)

同意:2024年度,公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计24,391.98万元,减少公司利润24,391.98万元,其中:1、计提信用减值准备1,283.23万元;2、计提资产减值准备21,213.62万元;3、计提商誉减值2,096.67万元;4、固定资产处置利得201.54万元。

2024年度,母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计903.20万元,减少母公司利润903.20万元,其中:1、计提信用减值准备94.11万元;2、计提资产减值准备874.69万元;3、资产处置收益65.59万元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2024年度审计报告》(详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司2024年度财务决算报告》

2024年度,公司实现营业收入386,282.64万元,比上年减少11.15%;实现归属于母公司所有者的净利润20,459.64万元,比上年减少71.58%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》(详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(七)审议通过《公司2024年度内部控制审计报告》(详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(八)审议通过《公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》(详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》,公告编号:临2025-009)

同意公司2024年度利润分配方案为:拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本776,993,583股。以此计算合计拟派发现金红利62,159,486.64元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.38%。本年度公司不实施公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

为稳定投资者分红预期,让投资者更及时分享公司发展红利,同意:如果公司2025年满足现金分红条件,公司拟在2025年实施中期分红,中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润。为简化分红程序,提请股东大会授权公司董事会,在符合利润分配条件下制定具体的2025年中期利润分配方案并予以实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(九)审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》(详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(十)审议通过《公司2024年度社会责任报告》(详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十一)审议通过《公司关于大信会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》(详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十二)审议通过《公司董事会审计与风险控制委员会对大信会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告》(详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn)

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十三)审议通过《公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》(详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告》,公告编号:临2025-010)

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年;同意支付135万元审计费用,其中财务报表审计费用95万元,内部控制审计费用40万元。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

同意公司根据2025年度经营目标、资金计划及金融机构的有关规定,在以下15家金融机构办理总金额20亿元的银行综合信贷授信业务,期限1-3年,具体如下:

序号	银行名称	2025年授信额度(亿元)
1	中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行	3
2	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	2
3	中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行	2
4	中国银行股份有限公司巴州分行	1
5	中国交通银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部	1
6	国家开发银行新疆分行	2
7	中国农业发展银行巴州分行	1
8	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1
9	中国光大银行乌鲁木齐分行	1
10	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1
11	广发银行乌鲁木齐分行	1
12	兴业银行乌鲁木齐分行	1
13	昆仑银行库尔勒分行	1
14	中国邮政储蓄银行巴州分行	1
15	库尔勒农商行	1
合 计		20

同意公司2025年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在10亿元以内,公司将根据资金实际需求并议价选择低资金成本金融机构在此额度内循环使用,并可在各金融机构之间调剂使用,且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式,贷款银行、担保方和抵押资产待公司实际用信时确定。

同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件,由公司经理层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司2024年度股东大会通过之日起12个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2025年度自有资金委托理财计划的议案》(详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于2025年度自有资金委托理财计划的公告》,公告编号:临2025-011)

同意:在不影响公司正常经营和资金周转的情况下,2025年度,公司及控股子公司可使用不超过人民币5亿元(包含本数)的日常暂时闲置自有资金进行委托理财,投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、收益较高的低风险理财产品。自公司股东大会批准之日起一年内,公司及控股子公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。为便于后期工作高效开展,在上述额度和期限范围内,董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(十六)审议通过《公司2025年预计日常关联交易的议案》(详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于2025年预计日常关联交易的公告》,公告编号:临2025-012)

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十七)审议通过《关于公司建设种业创新项目的议案》

同意:公司以不超过2,731.12万元投资建设种业创新项目,同意授权公司管理层或其授权代表办理本项目的相关事项。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十八)审议通过《关于公司2025年度技改投资计划的议案》

同意:2025年度,公司以不超过5,787.82万元实施技术改造项目,以提升工厂自动化水平和劳动生产效率、提升产品质量、实现精细化管理、满足食品生产企业及绿色生产、安全生产更高要求等。同意授权公司管理层或其授权代表办理本次技改投资计划的相关事项。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十九)审议通过《关于修订《董事会对经理层授权管理办法》的议案》(详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二十)审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》(详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》,公告编号:临2025-014)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二十一)听取了《董事会审计与风险控制委员会2024年度履职情况的报告》《公司2024年度独立董事述职报告》(详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn)

(二十二)听取了《公司2024年度总经理工作报告》

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会
2025年4月3日

● 报备文件

新疆冠农股份有限公司七届第三十七次董事会决议

证券代码:600251　证券简称:冠农股份　公告编号:临2025-008

新疆冠农股份有限公司
第七届监事会第三十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议的通知于2025年3月22日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

(三)本次会议于2025年4月2日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应到监事5人,实到监事5人。

(五)本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2024年度资产处置及减值的议案》

同意:2024年度,公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计24,391.98万元,减少公司利润24,391.98万元,其中:1、计提信用减值准备1,283.23万元;2、计提资产减值准备21,213.62万元;3、计提商誉减值2,096.67万元;4、固定资产处置利得201.54万元。

2024年度,母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计903.20万元,减少母公司利润903.20万元,其中:1、计提信用减值准备94.11万元;2