

**新疆赛里木现代农业股份有限公司**  
**XINJIANG SAILIMU MODERN AGRICULTURE CO., LTD .**

## 2026 年第一次临时股东会资料



新赛 **Xinsai**

二〇二六年一月十二日

## 目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程 .....	2
议案一：公司关于部分募集资金投资项目延期的议案 .....	3
议案二：公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 .....	6

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2026 年第一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 1 月 12 日（星期一）上午 10:30
- 2.网络投票时间为：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：新疆天阳律师事务所

### 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 年第一次临时股东会会议须知》

### 六、会议审议事项：

- 1.审议《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
- 2.审议《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

### 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：公司关于部分募集资金投资项目延期的议案

# 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”）结合发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，拟将募投项目“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”延期，具体情况如下：

### 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 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（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，本次募集资金已于 2022 年 1 月 28 日全部到账。

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验确认，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
	变更前	变更后			
1	湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目	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%

### 三、部分募投项目延期的具体情况及原因

#### （一）部分募投项目延期的具体情况

基于公司经营发展实际情况，秉持审慎原则，公司结合当前市场的总体环境、

公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下，拟将募投项目“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”原计划投资建设时间延长至 2026 年 12 月 31 日，并对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	原预计项目达到预定可使用状态时间	调整后预计达到预定可使用状态时间
年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日

## （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有限公司二期扩建项目”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要战略布局，其建设与运营亦受到上述宏观及行业环境的影响。

具体而言，本项目原计划的重要市场依托之一，是与区域内外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，国内畜牧业整体效益有所波动，下游客户对于饲料蛋白原料的采购策略趋于审慎，部分合作方对于本项目新增高端棉蛋白产品的采购与使用计划进度有所放缓，导致项目初期规划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%，尚未达到设计产能及项目预期的盈亏平衡点。基于当前一期项目产品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延期。

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，国内饲料总产量及水产饲料产量的增长率经历了波动，养殖终端成本的传导影响了蛋白原料的添加需求，但长



期来看，随着养殖业集约化、规模化发展及饲料配方升级，对高品质、高性价比蛋白源的需求趋势未变。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，脱酚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增长节奏相匹配。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 万吨棉蛋白深加工项目”的实施适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

公司拟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、本次部分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定，符合公司实际情况和发展战略，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投向和其他损害股东利益的情形，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及管理的相关规定。

本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日

## 议案二：公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

## 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”）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，公司拟从募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）中使用闲置募集资金暂时补充流动资金，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

发行名称	2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金总额	559,999,990.29 元
募集资金净额	554,273,575.20 元
募集资金到账时间	2022 年 1 月 28 日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	2025 年 12 月 15 日归还 32,000.00 万元

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 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票 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验确认，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用账户，对上述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，使用期限自公司股东大会

审议通过之日起至 2025 年 12 月 20 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

本次非公开发行募集资金项目总投资为 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有限公司二期扩建项目”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“霍城县可利煤炭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：

单位：万元、%

发行名称	2021 年非公开发行 A 股股票			
募集资金账户余额	32,151.30			
募投项目名称	计划投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	项目进度
年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目	60,197.45	12,615.36	7,022.09	55.66
霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目	29,812.11	26,212.00	0	0
偿还总部银行贷款项目	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100
偿还银行贷款项目	13,000.00	13,000.00	12,999.89	100
<b>合计</b>	<b>106,609.56</b>	<b>55,427.36</b>	<b>23,621.98</b>	<b>-</b>

由于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，公司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，使用期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 20 日止，不超过 12 个月，到期及时归还至募集资金专用账户。

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、可转换公司债券等的交易，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。

本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日