

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十八次董事会决议公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）九届四次董事会于 2026 年 2 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 3 日发出。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2026 年度贷款计划的议案》

公司董事会拟同意授权公司董事长及经营层根据生产经营及战略投资实际资金需求，决定具体贷款事宜，适时择机向银行申请贷款，并办理银行贷款相关手续及签署相关法律文件。此项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于 2026 年度预计为子公司借款提供担保的议案》

公司董事会拟同意公司根据子公司经营发展需要和日常融资需求，在贷款批准额度内办理具体业务并签署相关文件。此项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于 2026 年度预计为子公司借款提供担保的公告》（公告编号：2026-006 号）。

三、审议通过《关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助的议案》

公司董事会拟同意 2026 年度为控股子公司提供财务资助事宜，解决控股子公司经营资金短缺的需求。此项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助的公

告》（公告编号：2026-004号）。

四、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

此议案经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，并发表意见。独立董事同意该议案提交公司董事会审议。

董事吴婷女士为公司控股股东母公司阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司副总经理，此项议案回避表决。此项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-003号）。

五、审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》

此议案经战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于 2026 年度投资计划的公告》（公告编号：2026-005号）。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名，提名委员会审查通过，同意聘任侯小龙先生为公司副总经理，任期至第九届董事会届满。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-007）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高管薪酬考核的议案》

薪酬与考核委员会全体委员一致认为，报告期内公司较好的执行了薪酬及考核标准，考核结果符合公司考核管理办法，是有利于公司经营发展的，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司 2026 年 2 月 27 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2026

年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-008号）。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026年2月7日