

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2026-031

新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

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 2026 年 7 月 7 日以传真方式、电子邮件方式、公司 OA 办公系统或亲自送达方式发出。
- （三）本次会议于 2026 年 7 月 13 日以现场结合通讯方式召开。
- （四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
- （五）会议由董事长刘中海先生主持，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《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李艳女士、王俊先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满；同意其年度薪酬系数。

李艳女士、王俊先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《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、规范性文件和《新疆冠农股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

本议案聘任人选任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过；聘任人选薪酬系数已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于对全资子公司减资并调整出资方式的议案》

同意将全资子公司新疆冠农检测科技有限公司注册资本由 2,000 万元调减至 1,000 万元，其中实物出资 113.50 万元，货币资金出资 886.50 万元。同意授权公司经理层全权办理本次减资、出资方式调整、设备权属转移、公司章程修订及产权、工商变更登记等全部相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日

● 报备文件

公司第八届董事会第十五次会议决议

附：简历

李 艳，女，汉族，1985 年生，本科学历。曾任新疆冠农天津物产有限责任公司副经理、番茄事业一部经理、副经理，冠农股份营销总监、首席质量官；现任冠农股份副总经理、新疆天番食品科技有限公司支部书记。

王 俊，男，汉族，1985 年生，本科学历，企业合规师。曾任冠农股份证券投资部副经理、证券事务代表、经营管理部部长；现任冠农股份副总经理、新疆银通棉业有限公司董事、国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司董事。