证券代码：600251　　证券简称：冠农股份　　公告编号：临 2024-009

新疆冠农股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告

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 2024 年 3 月 16 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 2024 年 3 月 27 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《公司 2023 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 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度资产处置及减值的议案》

同意：2023 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 5,334.20 万元，减少公司利润 5,334.20 万元，其中：1、计提信用减值准备 907.16 万元；2、计提资产减值准备 4,484.00 万元；3、固定资产处置利得 56.96 万元。

2023 年度，母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计 124.15 万元，减少母公司利润 124.15 万元，其中：1、计提信用减值准备 85.84 万元；2、计提存货跌价准备 38.14 万元；3、资产处置损失 0.17 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 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

2023 年度，公司实现营业收入 434,274.53 万元，比上年增加 79.97%；实现归属于母公司所有者的净利润 71,448.35 万元，比上年增加 50.44%。

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 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《公司 2023 年度内部控制审计报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 776,993,583 股，公司拟以此总股本作为现金红利分配基数，以此计算合计拟派发现金红利 357,417,048.18 元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 50.02%。

本年度公司不实施公积金转增股本，如在实施权益分派的股权登记日前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。

公司董事会提出的 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，符合《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》和相关文件中关于现金分红政策的规定，履行了必要的决策程序，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配方案，并提请至公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

公司监事会对公司董事会编制的 2023 年年度报告提出如下审核意见：

1、《公司 2023 年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

3、《公司 2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2023 年度的财务状况和经营成果；

4、我们未发现参与编制和审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，我们认为：公司 2023 年年度报告真实、客观、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法、合规，同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

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 2023 年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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。

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 2023 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关规定以及公司的发展现状，同意对《公司章程》相关条款进行相应修订。

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 2023 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》

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 2023 年度股东大会审议。

（十二）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 2024 年度的经营目标、资金计划及金融机构的有关规定，在以下 20 家金融机构办理总金额 28.5 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	2024 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	1
3	浦发银行乌鲁木齐分行	2
4	库尔勒农商行	3
5	昆仑银行库尔勒分行	1
6	中国交通银行巴音郭楞自治州分行营业部	1
7	广发银行乌鲁木齐分行	1
8	中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行	2
9	兴业银行乌鲁木齐分行	2
10	国家开发银行新疆分行	2
11	中国银行股份有限公司巴州分行	1
12	华夏银行乌鲁木齐分行	0.5
13	中国农业发展银行巴州分行	1
14	中国光大银行乌鲁木齐分行	1
15	北京银行乌鲁木齐分行	1
16	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1
17	乌鲁木齐银行股份有限公司	2
18	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1
19	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1
20	中国邮政储蓄银行巴州分行	1
	合 计	28.50

同意公司 2024 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施贷款时确定。

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，由公司经营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 2023 年度股东大会通过之日起 12 个月。

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 2023 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，按照公司相关制度，对不超过 4 亿元（含 4 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。使用期限不超过 12 个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。

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 2023 年度股东大会审议。

（十四）审议通过《公司 2024 年预计日常关联交易的议案》

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 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

新疆冠农股份公司第七届监事会第二十七次会议决议

证券代码：600251　　证券简称：冠农股份　　公告编号：临 2024-010

新疆冠农股份有限公司
2023 年年度利润分配方案公告

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：

● 每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 1,962,088,698.06 元，2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 714,483,546.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。

截至 2023 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 357,417,048.18 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 50.02%。

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/股权激励授予股份回购注销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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，符合《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》和相关文件中关于现金分红政策的规定，履行了必要的决策程序，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配方案，并提请至公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日

● 报备文件

（一）新疆冠农股份有限公司七届董事会二十八次会议决议

（二）新疆冠农股份有限公司七届监事会二十七次会议决议

证券代码：600251　　证券简称：冠农股份　　公告编号：临 2024-011

新疆冠农股份有限公司续聘
2024 年度财务和内部控制审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）

一、大信会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

2、人员信息

大信所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信所从业人员总数 4,027 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

大信所 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。与公司同行业上市公司审计客户 123 家。

4、投资者保护能力

大信所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、诚信记录

大信所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。40 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、监督管理措施 29 人次和自律监管措施 7 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人

郭春俊，拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在大信所执业，2023 年起拟为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有新疆机械研究院股份有限公司 2022 年度审计报告；新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020-2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师

李泓斌，拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师，2015 年开始在大信所执业。2023 年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2020-2022 年度审计报告。

（3）质量控制复核人员

刘会锋，拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信所执业，2024 年开始为公司提供审计服务。具有多年证券业务服务经验，承办过多家上市公司的审计业务，近三年复核的上市公司审计报告有：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、海默科技（集团）股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司等公司 2020-2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

大信所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

4、审计收费

2024 年度财务报告和内部控制审计收费总额 135 万元（包含人工费、职工保险费、住宿和交通费、财务管理服务费、利润、税金、其他费用及项目实施过程中的可预见和不可预见费用等全部费用），其中年度财务报告审计费为 95 万元，内部控制审计费为 40 万元，与 2023 年度一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计与风险控制委员会审议情况

董事会审计与风险控制委员会对大信所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为大信所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。其在公司 2023 年年报审计过程中能坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024 年 3 月 27 日，公司七届二十八次董事会审议通过《公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日

● 报备文件

（一）新疆冠农股份有限公司七届董事会二十八次会议决议

（二）新疆冠农股份有限公司七届监事会二十七次会议决议

（三）新疆冠农股份有限公司董事会审计与风险控制委员会关于续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的书面意见

（四）大信会计师事务所的基本情况

证券代码：600251　　证券简称：冠农股份　　公告编号：临 2024-015

新疆冠农股份有限公司关于召开
2023 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 4 月 17 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日　10 点 30 分

召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室

（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 2024 年 4 月 17 日

至 2024 年 4 月 17 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	公司 2023 年度董事会工作报告	√	
2	公司 2023 年度独立董事述职报告	√	
3	公司 2023 年度监事会工作报告	√	
4	关于公司 2023 年度资产处置及减值的议案	√	
5	公司 2023 年度财务决算报告	√	
6	公司 2023 年度利润分配方案	√	
7	公司 2023 年度报告及其摘要	√	
8	公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案	√	
9	关于修订《公司章程》的议案	√	
10	公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划	√	
11	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	√	
12	关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案	√	
13	公司 2024 年预计日常关联交易的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2024 年 3 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：新疆冠农集团有限责任公司、新疆绿原鑫融贸易有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的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。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600251	冠农股份	2024/4/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

（四）符合出席会议条件的股东于 2024 年 4 月 15 日上午 10:00~13:00，下午 16:00~19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区

联 系 人：金建霞　　李 雪

联系电话：0996-2113386，2113788

传 真：0996-2113788　　邮 编：841000

（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理

特此公告。

新疆冠农股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日

附件 1：授权委托书

报备文件

新疆冠农股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆冠农股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年度董事会工作报告			
2	公司 2023 年度独立董事述职报告			
3	公司 2023 年度监事会工作报告			
4	关于公司 2023 年度资产处置及减值的议案			
5	公司 2023 年度财务决算报告			
6	公司 2023 年度利润分配方案			
7	公司 2023 年度报告及其摘要			
8	公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划			
11	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			
12	关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案			
13	公司 2024 年预计日常关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"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。

公司代码：600251　　公司简称：冠农股份

新疆冠农股份有限公司
2023 年年度报告摘要

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 4.6 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 357,417,048.18 元（含税），现金分红比例为 50.02%。

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
办公地址	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
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——农产品加工板块。近年来，我国农产品加工各种产品结构进一步优化，对农产品精深加工的意识进一步加强，产品附加值进一步提高。但与国外发达国家相比，我国农产品加工业仍然处于初级加工阶段，存在深加工产品少、副产物综合利用比例不高、产业链较短等问题。2023 年中央一号文件《中共中央 国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出建设农业强国目标。强国必先强农，农强方能国强，中央一号文件部署全面推进乡村振兴重点工作，并着眼长远，提出加快建设农业强国的总体要求和具体安排。要全面推动乡村产业高质量发展，按照"土特产"三个字要求，依托农业农村特色资源，开发农业多种功能，挖掘乡村多元价值，因地制宜选准产业发展突破口，着力强龙头、补链条、兴业态、树品牌。完善联农带农利益联结机制，把增值收益更多留给农民。公司深刻领悟农业强国的历史方位、战略定位、统领地位，明确主攻方向和战略重点，不断强化政策和要素供给，着力推进科技和制度创新，铆足干劲推动农业强国建设开好局起好步。

番茄产业：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的加州河谷，地中海沿岸国家和中国的新疆等少量地区。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，是继美国、欧盟之后的第三大生产地区和第一大出口国。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。随着国内消费水平的不断升级，人们饮食习惯也逐步改变，对于健康食品的需求增加，番茄深加工食品和保健品越来越得到人们的喜爱。

自 2022 年初以来，受俄乌战争、欧洲干旱、能源危机等影响，欧洲番茄种植加工成本持续增高，全球番茄酱大幅减产。同时全球番茄制品消费量持续稳定增长，市场出现供不应求，番茄酱国际价格一路攀升，创下历史新高水平，贸易量也持续增长，这一态势延续至 2023 年。中国加工番茄产品依托成本优势，出口势头强劲。受此影响，2023 年国内番茄加工企业盈利能力可观。

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加工厂，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，产业盈利能力稳步提升。

棉花产业：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。棉花是关系国计民生的重要战略物资，棉花产业也是我国乡村振兴的基础性支撑产业。根据国家统计局公告 2023 年全国棉花产量 566 万吨，新疆棉花产量 511.2 万吨，占全国棉花产量九成以上。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：稳定目标价格水平，2023-2025 年，新疆棉花目标价格水平为每吨 18,600 元，如遇棉花市场形势重大变化，报请国务院同意后可及时调整；固定补贴产量，统筹考虑近几年新疆棉花生产情况以及当地水资源、耕地资源状况，对新疆棉花以固定产量 510 万吨进行补贴。

2022/2023 产季国内棉花受极端天气及种植面积影响大幅减产，但受到 7 月开始的政策调控影响，给市场带来了约 180 万吨的额外供给，而预计的减产加之库存的供应缺口预计约为 160 万吨，导致供需急转，棉花价格从 10 月开始承压。2023/2024 产季的疆棉抢收预期也因成本倒挂，轧花行业为管控风险收购时更加谨慎。在需求层面，传统的金九银十旺季也因棉纱库存和消费下行，导致旺季不旺。市场整体处于谨慎观望，国产新棉销售进度缓慢，棉花价格弱势震荡。

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，随着毛棉籽加工项目的建成投产逐步向全产业链迈进，同时集皮棉加工、棉花仓储及棉籽加工、贸易于一体，进一步增强了公司该产业抵御风险的能力。

白糖产业：作为天然营养源，食糖是人们日常生活的必需品，作为天然甜味剂，在含糖食品和制药工业中不可或缺的原料，也是关系国计民生的重要战略物资。我国是重要的食糖生产国和消费国，国内食糖消费量维持在 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。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。

2022/2023 产季，由于国际糖价持续走高，配额外进口利润倒挂，仅有配额内数量有限，国内白糖市场经过前 9 个月的短缺之后，一度冲上 7000 元/吨。但随着国内轮储和新增配额等政策的实施，进口原糖集中到港，并且新产季的白糖陆续上市，缓解了供需矛盾，国内糖价也随之回落，未来国内糖价依旧需要紧密关注调控政策。

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、吨糖制造成本名列前茅。 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

公司以"百姓冠农、百年冠农"为愿景，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，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，通过技术创新加快农产品产业链、价值链提升，推动农业循环经济高质量发展，助力乡村振兴。

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 1.5 万吨，年产各类番茄制品 30 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、番茄汁、番茄沙司等系列产品。其中大包装番茄酱、小包装番茄酱主要由公司直接出口，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，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。受国际番茄酱价格大幅上涨及需求增加影响，2023 年公司番茄产业出口量特别是小包装番茄酱的出口量大幅增长，是公司 2023 年业绩大幅增长的主要因素。

棉花产业：公司棉花产业包括棉花加工、销售、贸易、仓储物流业务和棉籽精深加工业务。其中棉花加工能力为 15 万吨，原料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，主要产品为皮棉、棉籽等，产品销售覆盖全国主要省市区。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。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。

公司现有两个棉花仓储库，仓储能力 110 万吨。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，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。 2023 年度，汇锦物流仓储库棉花仓储量全国第一，棉花仓储量和仓单注册量均创历史最高水平，获得监管棉仓库和期货交割仓库双项排名第一，被全国棉花交易市场授予"2022 年度优秀指定交割（监管）仓库"荣誉称号。稳定的仓储量给该业务带来了稳定的仓储收入。

公司棉花产业聚焦延链补链强链，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，大力发展下游棉籽精深加工，建设的 30 万吨毛棉籽原料油脂加工项目已于 2023 年投产，原料主要来源于新疆南疆巴州地区、阿克苏地区，主要产品为棉短绒、棉油、棉粕等。进一步提升产业附加值，更好地实现优势原料资源就地转化增值。

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，原料主要来自于新疆焉耆盆地。公司具备日处理甜菜 5,000 吨、年产白砂糖 5 万吨的制糖能力。公司糖业平台绿原糖业是"国家高新技术企业"、工信部第三批"专精特新"小巨人企业，"绿原"牌白砂糖获得中国绿色食品标志认证，绿原糖业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。近年来，绿原糖业着力提高工厂的自动化水平及副产品循环利用水平，形成了甜菜块根制糖、糖蜜提糖等一系列多次增值的循环经济产业链，有效