

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

报告期内，面对复杂多变的经济形势、跌宕起伏的农产品市场，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额，调整优化战略发展布局，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。

2024 年度，公司实现营业收入 57,182.03 万元，较上年同期增加 4.26%，实现归属于母公司股东的净利润 3,183.15 万元，比上年同期下降 53.81%。截至报告期末，公司总资产 129,210.29 万元，较上年同期增加 3.53%，归属于母公司所有者权益 67,445.35 万元，较上年同期增长 4.83%。

二、董事会日常工作情况

报告期内，董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，坚持依法合规运作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真组织召开股东大会、董事会和专门委员会等会议，及时研究和决策重大事项，助力公司持续发展。

（一）董事会组织召开股东大会情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开股东大会 3 次，会议均采用现场结合通讯的方式召开。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关要求，履行重大事项先审议后实施的决策程序，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。股东大会召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议议案	审议情况
2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2023 年度董事会工作报告》 2. 《2023 年度监事会工作报告》 3. 《2023 年度独立董事述职报告》 4. 《关于〈阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目〉变更实施内容的议案》 5. 《2023 年度财务决算报告》 6. 《2023 年度利润分配预案》 7. 《2023 年内部控制评价报告》 8. 《关于计提 2023 年资产减值的议案》 9. 《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》 10. 《2023 年年度报告》及其摘要 11. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 12. 《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》 	通过
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 9 月 3 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 2. 《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》 3. 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 4. 《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》 	通过
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 11 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于为控股子公司借款提供担保额度的议案》 	通过

（二）董事会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定行使权利和履行义务。2024 年度，公司共召开 7 次董事会，历次董事会会议的召集、召开及决策程序符合法律法规及《董事会议事规则》的规定，充分发挥了董事会的决策作用。会议召开的具体情况如下：

会议届次	会议召开时间	会议审议议案	审议情况
------	--------	--------	------

八届十一次董事会	2024年3月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2023年度董事会工作报告》 2. 《2023年度总经理工作报告》 3. 《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》 4. 《2023年度独立董事述职报告》 5. 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 6. 《关于〈阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目〉变更实施内容的议案》 7. 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》 8. 《公司对会计师事务所履职情况评估报告》 9. 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年度财务决算报告》 10. 《2023年度利润分配预案》 11. 《关于会计政策变更的议案》 12. 《关于计提2023年资产减值的议案》 13. 《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》 14. 《2023年内部控制评价报告》 15. 《2023年年度报告》及其摘要 16. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 17. 《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》 18. 《关于新农开发董事、监事、高管2023年度薪酬考核的议案》 19. 《关于召开2023年年度股东大会的议案》 	通过
八届十二次董事会	2024年4月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2024年第一季度报告》 	通过
八届十三次董事会	2024年7月15日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于聘任公司总经理的议案》 2. 《关于聘任公司总会计师的议案》 3. 《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》 4. 《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》 	通过
八届十四次董事会	2024年8月15日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 3. 《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》 4. 《关于调整专门委员会委员的议案》 5. 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 	通过
八届十五次董事会	2024年8月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2024年度半年度报告》及其摘要 	通过
八届十六次董事会	2024年10月30日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2024年第三季度报告》 	通过
八届十七次董事会	2024年11月7日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于为控股子公司借款提供担保额度的议案》 2. 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 	通过

(三) 董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规范运作，充分发挥自身专业优势，忠实、勤勉地履行义务，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策发挥了重要作用。

1. 董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会召开6次会议，具体情况如下：

会议届次	会议召开时间	会议审议议案	审议情况
2024年第一次会议	2024年3月15日	1.《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》 2.《2023年度财务决算报告》 3.《2023年度利润分配预案》 4.《关于计提2023年资产减值的议案》 5.《2023年内部控制评价报告》 6.《2023年年度报告及其摘要》	通过
2024年第二次会议	2024年4月22日	1.《2024年第一季度报告》	通过
2024年第三次会议	2024年7月8日	1.《关于聘任公司总会计师的议案》	通过
2024年第四次会议	2024年8月8日	1.《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	通过
2024年第五次会议	2024年8月26日	1.《2024年度半年度报告》及其摘要	通过
2024年第六次会议	2024年10月18日	1.《2024年第三季度报告》	通过

2. 董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会召开3次会议，具体情况如下：

会议届次	会议召开时间	会议审议议案	审议情况
2024年度第一次会议	2024年3月14日	1.《关于更换独立董事的议案》	通过
2024年度第二次会议	2024年7月8日	1.《关于聘任公司总经理的议案》 2.《关于聘任公司总会计师的议案》 3.《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》	通过
2024年度第三次会议	2024年8月8日	1.《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》	通过

3. 董事会薪酬与考核委员会召开情况

2024年3月25日，薪酬与考核委员会召开2024年第一次会议，

审议并通过了《关于新农开发董事、监事、高管 2023 年度薪酬考核的议案》。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。2024 年度，召开独立董事专门会议 2 次，具体情况如下：

会议届次	会议召开时间	会议审议议案	审议情况
2024 年第一次会议	2024 年 3 月 15 日	《追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》	通过
2024 年第二次会议	2024 年 8 月 8 日	《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》	通过

（五）公司信息披露情况

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司信息，全力保护投资者合法权益。报告期内，公司披露公告及上网文件 77 份，其中包含 4 份定期报告、46 份临时公告。同时，公司严格执行有关内幕信息管理制度，依据相关规定进行内幕信息保密并做好内幕信息知情人登记备案等管理工作，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期严格履行保密义务，不存在内幕交易等违法行为。

（六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，持续通过股东大会、业绩说明会、投资者热线、电子邮箱、上证 e 互动平台等多种渠道与投资者

进行沟通、交流，耐心倾听投资者的心声和建议，秉持恪守信息披露原则的态度，及时准确解答投资者的疑问，加强了投资者对公司经营情况和业务进展的了解，建立了良好的投资者互动机制。报告期内，公司召开业绩说明会一次，参加投资者网上集体接待日活动一次，共计回复问题 20 个，回复率 100%。在上证 e 互动平台回复投资者提问共 12 条，回复率 100%。

三、2025 年董事会工作计划

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好日常工作，科学高效决策重大事项，2025 年公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作。

（一）坚定战略发展规划目标，推动规模稳定增长

坚持“一主一副四支撑”发展蓝图，充分认识“农业综合开发”内涵要义，继续以“稳”字当头、“实”字托底、“干”字为先，聚焦企业改革发展任务，以提高企业核心功能和核心竞争力为目标，做强做大种业，实现种业振兴：做活做长甘草，拓展制药领域；做好做优昆岗生物，补齐短板弱项；做稳做实平台，多元添翼助力，大力发展新质生产力。

（二）推进科技创新，增强企业核心竞争力

2025 年，董事会将重点推进科技创新战略，加大研发投入，加强与科研机构 and 高等院校的合作，积极引进和培养科技人才，加快科技成果转化应用。通过科技创新，提升产品和服务的附加值，增强企业的核心竞争力和市场影响力。

（三）规范信息披露，强化投资者关系

2025 年，董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求做好信息披露工作，严把信息披露质量关，切实提升公司规范运作水平和透明度。加强与投资者沟通，公

平公开传递信息，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

（四）加强内控建设，提升规范运作水平

董事会继续按照《证券法》、《上市公司治理准则》等规范运作文件，结合公司实际情况，进一步完善内部控制制度体系，提升规范运作水平。按照相关法律法规的要求，查漏补缺，健全公司内控制度，不断完善风险防范机制。加强董事、监事及高管履职培训，助力科学高效决策重大事项，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2025年度，公司董事会将根据公司经营情况及既定的发展战略目标，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障，切实维护股东和广大投资者的权益。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2025年2月27日

