

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

2023 年年度股东大会资料



二〇二四年五月二十四日
新疆赛里木现代农业股份有限公司

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、股东大会召开时间：

（一）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 10:30 分

（二）网络投票时间为：2024 年 5 月 24 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

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：

（一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

（二）宣读本次《2023 年年度股东大会会议须知》

六、会议审议事项：

序号	议案名称
1	审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
2	审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
3	审议《公司 2023 年度独立董事履职情况报告》
4	审议《公司 2023 年度财务决算报告》
5	审议《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
6	审议《公司 2023 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
7	审议《公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》
8	审议《公司 2024 年度财务预算方案》
9	审议《公司关于确定 2023 年度财务及内部控制审计机构报酬的议案》
10	审议《公司 2024 年度流动资金借款及对子公司担保计划的议案》
11	审议《关于 2022 年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放及 2023 年度董监事津贴及高管年薪报酬的议案》
12	审议《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
13	审议《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
14	审议《公司关于第八届监事会补选监事的议案》

- 七、股东及股东代表发言及公司董事、监事、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、宣布大会表决结果、宣读大会决议，并请出席会议董事在大会决议上签字
- 十一、律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十二、宣布会议结束

议案 1

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

《新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

附件：《新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

附件：

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，在证监会、上交所和国资监管部门的监督指导下，在公司全体股东的支持下，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事勤勉尽责、恪尽职守，本着对全体股东负责的积极态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范指引，以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等治理细则的规定履行职权，认真贯彻落实公司股东大会的各项决议，并在其授权范围内行使职权，积极发挥董事会的公司治理作用，公司治理能力不断增强，治理水平不断提高。现将公司董事会 2023 年度工作的相关情况汇报如下：

一、公司治理情况

（一）公司法人治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，以及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等证监会、上交所关于上市公司治理的规范要求，结合公司的实际情况，不断健全公司法人治理结构，不断完善公司治理制度和公司内部管理制度。公司进一步完善了以股东大会、董事会、经理层、监事会和党委会为基本框架，以法律、法规、规范指引和公司治理细则为基本遵循，相互独立、权责明晰、制约监督的法人治理体系。公司董事会在法人治理体系中承担着主要角色，积极执行股东大会的决议，并在其授权范围内进行决策，同时，接受监事会的监督。

（二）公司治理相关活动

1. 章程及治理细则修订

报告期内，公司按照证监会新发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2022〕13 号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）等上市公司监管制度，以

及上交所最新修订和发布的《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等规范性文件，对《公司章程》和《公司担保管理办法》、《公司关联交易公允决策制度》、《公司关于防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司信息披露管理制度》、《公司独立董事工作制度》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略与投资委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司治理细则进行了全面修订，其中对《公司章程》修订两次。

公司与时俱进，通过对公司章程及相关治理细则的不断修订，保证了公司治理相关规则的先进性和科学性，为进一步提升公司治理水平奠定了良好的制度基础。

2. 上市公司治理专项行动

报告期内，公司持续关注上市公司治理相关问题，通过组织董监高等公司关键管理人员、公司财务、证券等相关业务人员和控股股东、实际控制人相关管理人员参加新疆证监局、上市公司协会和上交所开展的上市公司治理相关的各类培训，修订和制定公司治理相关制度，以及加强对公司治理相关工作的不断规范等系列措施，进一步增强了公司作为上市公司的治理能力和治理水平。

（三）控股股东与上市公司的关系

公司控股股东依据法律、法规的规定行使其权利并承担相应义务，不存在越过公司股东大会直接或间接干预公司决策或生产经营活动的情况，公司重大决策均按照《公司法》等法律法规、《公司章程》和公司治理细则的规定，由公司董事会或股东大会作出。公司控股股东亦不存在利用其特殊的地位谋取额外的利益或损害公司及其他股东合法权益的情况。公司董事会、监事会和内部管理部门能够独立运作，公司与控股股东发生的关联交易公平、合理，各自独立核算，独立承担责任和风险，不存在利益输送的情况。

（四）投资者关系管理

报告期内，在公司董事会的主导下，公司投资者关系维护相关工作有序开展，取得了一系列卓有成效的成果。公司于2023年6月16日参加了由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动”。公司于2023年5月30日举办了公司2022年度业

绩说明会，于 2023 年 10 月 17 日举办了公司 2023 年半年度业绩说明会，以网络互动形式召开会议，与投资者进行互动交流和深入沟通，积极耐心地解答了投资者的每一次提问。

此外，公司通过电话、邮寄、电子邮件、传真和网络互动等方式回复了广大投资者的相关咨询和提问，其中：回复投资者电话咨询 42 余次；回复上证 E 互动投资者提问 20 余条，同时全方位对外宣传了公司的经营理念、发展模式和发展战略，不仅增强了投资者的投资信心，而且对公司经营的平稳运行起到了重要作用。

（五）信息披露与透明度管理

报告期内，公司严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定，以及《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 2 号——信息披露事务管理》等规范性文件的要求，真实、准确、完整地对公司相关信息进行披露，在保护公司商业秘密和保证重大事项公平、公开披露的同时，积极满足了广大投资者的信息需求，保障了其作为公司股东的知情权。同时，公司坚持做到信息披露以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，不夸大其辞，内容完整，文件齐备，格式符合规定要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）内幕信息管理

公司内幕信息管理工作严格按照《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司信息披露管理制度》和上交所内幕知情人信息登记、报送相关要求正常开展，相关工作人员在实际工作中严格履行制度要求。在披露定期报告及公司控股权变更等公司重大事项时，均按照相关法律法规和公司制度的要求，整理登记知情人员相关信息，核查董监高买卖公司股票情况并向上交所或证监会报备，严格控制内幕信息传递范围，持续加强内幕信息保密工作。

整体来看，报告期内公司各项治理活动有序开展，公司法人治理结构日渐成熟，法人治理体系日趋完善，公司治理能力不断增强。

二、董事会履职情况

2023 年度，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》的规定行使职权，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力，以维护全体股东利益。报告期内主要工作情况如下：

（一）董事会召开情况及主要决议内容

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9位董事组成，其中6位非独立董事、3位独立董事。报告期内，董事会换届选举前，公司董事会共有8位董事，其中5位非独立董事、3位独立董事，董事人数高于《公司章程》规定的最低人数，可正常开展决策活动。12月董事会换届选举完成后，公司董事会共有9位董事，其中6位非独立董事、3位独立董事。从人员数量和结构来看，公司董事会成员组成符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》及相关法规的规定和要求。报告期内董事会共召开会议11次，其中：现场会议1次，通讯方式会议10次，所有董事均亲自出席会议，审议议案共计64项，所有议案均通过决议。报告期内，除定期报告外，共发布临时公告89项，共计160条，报告期内董事会召开情况具体如下：

会议届次	召开日期	决议通过议案
第七届董事会第三十次	2023年1月6日	《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》 《公司关于修订〈公司章程〉的议案》 《公司关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》 《公司关于修订〈公司关于防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度〉的议案》 《公司关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》 《公司关于修订〈公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》 《公司关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》 《关于重新制定〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》 《公司关于召开2023年第一次临时股东大会会议通知的议案》
第七届董事会第三十一次	2023年4月12日	《公司关于拟与博乐市沱沱矿业有限责任公司共同投资设立新公司的议案》 《公司关于拟与温泉楷岳矿业投资有限公司签署子公司温泉县新赛矿业有限公司100%股权转让合同及补充协议的议案》 《公司关于召开2023年第二次临时股东大会会议通知的议案》
第七届董事会第三十二次	2023年4月27日	《公司2022年度董事会工作报告》 《公司2022年度总经理工作报告》 《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》 《公司2022年度独立董事履职情况报告》

		<p>《公司 2022 年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》</p> <p>《公司 2022 年度报告正文及摘要》</p> <p>《公司 2022 年度财务决算报告》</p> <p>《公司关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>《公司关于 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》</p> <p>《公司 2023 年度财务预算方案》</p> <p>《公司 2023 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》</p> <p>《公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况 & 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》</p> <p>《公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《公司关于 2021 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于 2022 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》</p> <p>《公司关于确定 2022 年度财务及内部控制审计机构报酬的议案》</p> <p>《公司关于 2023 年固定资产投资计划的议案》</p> <p>《公司关于 2023 年生产经营计划的议案》</p> <p>《公司关于 2022 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>《公司关于会计政策变更的议案》</p> <p>《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》</p> <p>《公司 2023 年第一季度报告》</p> <p>《公司关于召开 2022 年度股东大会的议案》</p>
第七届董事会第三十三次	2023 年 5 月 12 日	<p>《公司关于增补董事的议案》</p> <p>《公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会会议通知的议案》</p>
第七届董事会第三十四次	2023 年 8 月 9 日	<p>《公司关于变更部分募集资金用途的议案》</p> <p>《公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会会议通知的议案》</p>
第七届董事会第三十五次	2023 年 8 月 30 日	<p>《公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p>
第七届董事会第三十六次	2023 年 8 月 29 日	<p>《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》</p> <p>《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>《公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会会议通知的议案》</p>

第七届董事会第三十七次	2023年10月17日	《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》 《公司关于召开2023年第六次临时股东大会会议通知的议案》
第七届董事会第三十八次	2023年10月30日	《公司2023年第三季度报告》
第七届董事会第三十九次	2023年11月22日	《公司关于拟变更会计师事务所的议案》 《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》 《关于重新制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 《公司关于召开2023年第七次临时股东大会会议通知的议案》
第八届董事会第一次	2023年12月25日	《公司关于选举第八届董事会专业委员会成员的议案》 《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》 《公司关于召开2024年第一次临时股东大会会议通知的议案》

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会共召集股东大会8次，其中：临时会议7次；年度会议1次。审议议案共计32项，所有议案均通过决议，会议全部采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。报告期内股东大会召开情况具体如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询	决议刊登的披露日期	决议通过议案
------	------	--------------	-----------	--------

		索引		
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 30 日	http://www.sse.com.cn/	2023 年 1 月 31 日	《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》 《公司关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》 《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》 《关于重新制定〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 5 月 5 日	http://www.sse.com.cn/	2023 年 5 月 6 日	《公司关于拟与温泉楷岳矿业投资有限公司签署子公司温泉县新赛矿业有限公司 100%股权转让合同及补充协议的议案》
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn/	2023 年 5 月 20 日	《公司 2022 年度董事会工作报告》 《公司 2022 年度监事会工作报告》 《公司 2022 年度财务决算报告》 《公司关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 《公司 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》 《公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》 《公司 2023 年度财务预算方案》 《公司关于确定 2022 年度财务及内部控制审计机构报酬的议案》 《公司 2023 年度流动资金借款及对子公司担保计划的议案》 《公司关于 2021 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于 2022 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》 《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 5 月 31 日	http://www.sse.com.cn/	2023 年 6 月 1 日	《公司关于增补董事的议案》
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 8 月 25 日	http://www.sse.com.cn/	2023 年 8 月 26 日	《公司关于变更部分募集资金用途的议案》
2023 年第五次临时股东大会	2023 年 10 月 26 日	http://www.sse.com.cn/	2023 年 10 月 27 日	《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》
2023 年第六次临时	2023 年 11 月 3 日	http://www.sse.com.cn/	2023 年 11 月 4 日	《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关

时股东大会	日	.cn/	日	联交易的议案》
2023 年第七次临时股东大会	2023 年 12 月 11 日	http://www.sse.com.cn/	2023 年 12 月 12 日	《关于拟变更会计师事务所的议案》 《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》 《关于重新制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 《关于选举第八届监事会监事的议案》

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定履行职责，对相关议案进行审议并提请股东大会做出决议，及时贯彻落实股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内作出与公司治理和经营发展相关的各项决策，实现了公司决策的科学化、民主化和规范化，积极保障了投资者的知情权、决策参与权和资产收益权。

（三）董事会下设专门委员会及独立董事专门会议的履职情况

1. 董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会由 3 位独立董事和 2 位非独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作。

报告期内董事会审计委员会共召开会议 13 次，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和进行现金管理的议案》、《关于公司 2022 年度财务报表及内控审计计划的议案》、《关于公司 2022 年度业绩预告的议案》、《关于公司 2022 年度初步审计情况的议案》、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》、《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》、《公司 2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司关于确定 2022 年度财务及内部控制审计机构报酬的议案》、《公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》、《公司关于会计政策变更的议案》、《公司 2023 年第一季度报告》、《公司 2023 年半年度业绩预盈公告的议案》、《公司关于变更部分募集资金用途的议案》、《公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》、《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》、《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》、《公司 2023 年第三季度报告的议案》、《公司关于拟变更会计师事务所的议案》、《公司关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于 2023 年年报初步审计工作方案》、《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》等多项议案。

此外，董事会审计委员会审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，审计委员会认为公司内部控制评价报告真实、客观地反映了 2022 年度末公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

2. 董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会由 3 位独立董事和 2 位非独立董事组成，其中主任委员由独立董事担任。董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的规定，认真履行职责，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的选任条件、选任程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会决议。

报告期内提名委员会共召开会议 4 次，审议通过并向董事会提交了《公司关于增补董事的议案》（杜勇剑、冯玉烽）、《公司关于聘任财务总监的议案》（张兴涛）、《公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》（马晓宏、陈建江、陈耀春、高誉疆、张勇、申世保）、《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》（占磊、胡斌、孙杰）、《公司关于选举第八届董事会专业委员会委员的议案》、《公司关于聘任高级管理人员的议案》、《公司关于聘任董事会秘书的议案》、《公司关于聘任证券事务代表的议案》等多项议案。

3. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会由 3 位独立董事和 2 位非独立董事组成，其中主任委员由独立董事担任，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，依据董事会所赋予的权限和应承担的职责，本着为

公司股东和董事会负责的态度，积极开展各项工作。根据公司董事、监事和高级管理人员的主要职责及其重要性，同时参考其他相关上市公司相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。

报告期内薪酬与考核委员会共召开会议 1 次，审议通过并向董事会提交了《公司关于 2021 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于 2022 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》。

4. 董事会战略与投资委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与投资委员会由 2 位独立董事和 3 位非独立董事组成，其中主任委员由董事长担任，董事会战略与投资委员会依照《董事会战略与投资委员会工作细则》的规定，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

报告期内董事会战略与投资委员会共召开会议 2 次，审议通过并向董事会提交了《公司关于拟与博乐市沱沱矿业有限责任公司共同投资设立新公司的议案》、《公司关于拟与温泉楷岳矿业投资有限公司签署子公司温泉县新赛矿业有限公司 100%股权转让合同及补充协议的议案》、《公司关于 2023 年固定资产投资计划的议案》、《公司关于 2023 年生产经营计划的议案》、《公司 2022 年度总经理工作报告》、《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》等议案。董事会战略与投资委员会结合公司发生实际，为公司发展规划确定了基本方向，加强了决策科学性，提高了重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善了公司治理结构。

5. 董事会独立董事专门会议履职情况

报告期内公司按照证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》设立了董事会独立董事专门会议，独立董事专门会议成员由公司所有独立董事组成，独立董事对《上市公司独立董事管理办法》中规定的相关事项进行审议，并提交董事会。按照规定，公司披露关联交易、变更或者豁免承诺、作出反收购措施等三类事项在提交董事会审议前须由独立董事专门会议事前认可。

报告期内独立董事专门会议共召开会议 3 次，审议通过并向董事会提交了《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》、《公司关于增补财务总监的议案》（张兴涛）、《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》、《公司关于拟变更会计师事务所的议案》、《公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》等多项议案。独立董事专门会议对相关事项审议并发表事前确认意见，

有利于促进董事会决策的科学性，以及公司相关交易事项的公允性。

三、独立董事履职情况

公司独立董事严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《公司独立董事制度》的规定履行职责和行使职权，保持其地位的独立性，在董事会中参与表决，列席股东大会，认真审议相关议案，并按照要求就报告期内公司所涉及的关联交易、对外担保、人事任免、续聘会计师事务所、资产减值准备的计提等事项发表了独立意见，针对公司治理、发展战略、重大投资等提出了建设性和长远性的意见和建议。

报告期内公司独立董事发表了《独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司增补董事及独立董事候选人的独立意见》、《独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见》、《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》等 8 项独立意见，作出了《公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明》。

在年报审计期间，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照《独立董事年报工作制度》的规定，就审计相关工作多次与公司管理层和年审会计师见面，及时进行沟通，听取相关汇报，在定期报告编制过程中认真履行了检查和监督职责。在董事会决策中，结合宏观经济形势及公司所处行业的发展状况，从专业角度对相关议案发表意见，积极保障了董事会决策的科学性、公允性、准确性，充分发挥了独立董事的职能作用及其专业优势，积极维护了中小股东的相关利益。

四、董事、监事和高级管理人员培训学习情况

为进一步提高公司治理层、管理层的决策能力和决策水平，并进一步规范公司资本运作相关活动，报告期内，董事会积极组织公司董事、监事、高级管理人员、公司证券、财务相关业务人员，以及控股股东相关管理人员参加新疆证监局、新疆上市公司协会、中国上市公司协会、上交所举办的各项专题培训共计 13 余次，有效提升了公司董监高及相关业务人员的工作能力，对公司治理和公司经营管理产生了积极影响。

报告期内董事会组织公司董监高及相关人员参加的培训主要包括：《上市公

司 2022 年年度报告信息披露与编制操作培训》、《财务舞弊风险防范及应对》、《辖区上市公司年报工作专题培训》、《2022 年报上市公司财务信息披露关注提示》、《2023 年沪市上市公司业绩说明会专题培训》、《信息披露专题系列培训（总第 18 期）》、《合规管理专题系列培训-金融诉讼视野下的商事合同效力》、《上市公司注册制改革政策解读专题培训》、《新疆上市公司协会财务总监专业委员会 2023 年第一次会议（财务培训）》、《关于开展全面注册制下上市公司高质量发展的主题培训》、《关于 2023 年新疆辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会活动的培训》、《财政部会计司关于开展上市公司资产减值的会计专题线上培训》、《新疆辖区上市公司公司治理经验交流座谈会公司治理专项培训》等。

2024 年，公司董事会将不忘初心，牢记使命，实干担当，奋力拼搏，以更加积极的心态、大胆创新的勇气、求真务实的精神，不断推动公司再上新台阶，努力创造更加优良的业绩以回报公司全体股东！

以上报告，提请各位股东审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

董事长：马晓宏

议案 2

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

《新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》已经公司第八届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

附件：《新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

附件：

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

我受监事会的委托，向股东大会做 2023 年度监事会工作报告，请各位股东审议。

2023 年度,新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《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》，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行职责，积极开展工作，充分发挥监事会监督作用，对公司经营情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，促进了公司的规范运作和持续健康发展。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会召开情况

报告期内，公司共组织召开监事会会议 9 次，其中：以通讯表决方式召开 8 次，以现场表决方式召开 1 次。会议审议并通过了 40 项议案，监事会召开及审议内容具体情况如下：

序号	召开时间	届次	会议审议议案
1	2023 年 1 月 6 日	第七届监事会第二十六次会议	1. 《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》 2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 3. 《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》 4. 《关于修订〈公司关于防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度〉的议案》 5. 《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》 6. 《关于修订〈公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》 7. 《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》 8. 《关于重新制定〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》
2	2023 年 4 月 27 日	第七届监事会第二十七次会议	1. 《公司 2022 年度监事会工作报告》 2. 《公司 2022 年度财务决算报告》 3. 《公司 2022 年度报告正文及摘要》

			<p>4. 《公司关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>5. 《公司关于 2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》</p> <p>6. 《公司关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>7. 《公司 2023 年财务预算方案》</p> <p>8. 《公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》</p> <p>9. 《公司 2023 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》</p> <p>10. 《公司关于确定 2022 年度财务及内部控制审计机构报酬的议案》</p> <p>11. 《公司关于 2021 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于 2022 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》</p> <p>12. 《公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>13. 《公司关于会计政策变更的议案》</p> <p>14. 《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》</p> <p>15. 《公司 2023 年第一季度报告》</p>
3	2023 年 8 月 9 日	第七届监事会第二十八次会议	1. 《公司关于变更部分募集资金用途的议案》
4	2023 年 8 月 30 日	第七届监事会第二十九次会议	<p>1. 《公司 2023 年半年度报告正文及摘要》</p> <p>2. 《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p>
5	2023 年 9 月 25 日	第七届监事会第三十次会议	1. 《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》
6	2023 年 10 月 17 日	第七届监事会第三十一次会议	1. 《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》
7	2023 年 10 月 30 日	第七届监事会第三十二次会议	1. 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
8	2023 年 11 月 22 日	第七届监事会第三十三次会议	<p>1. 《关于拟变更会计师事务所的议案》</p> <p>2. 《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>3. 《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>4. 《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>5. 《关于修订〈公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》</p> <p>6. 《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>7. 《关于制定〈公司独立董事专门会议工作</p>

			细则》的议案》 8. 《关于重新制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》 9. 《关于选举第八届监事会监事的议案》
9	2023年12月25日	第八届监事会第一次会议决议	1. 《关于公司选举第八届监事会主席的议案》 2. 《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》

二、监事会关于公司 2023 年度有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司本着对全体股东负责的态度，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了认真检查和监督。监事会认为：2023 年度，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决等决策程序均合法合规。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会检查了公司的财务制度和财务状况，审议了公司董事会编制的 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年三季度报告及其他相关文件。通过听取公司财务负责人的汇报、与年审会计师沟通、审议公司定期报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务管理情况进行有效的监督检查。

监事会认为：2023 年度，公司财务制度健全，财务运作合理规范，财务状况良好，财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度发生的关联交易事项实施有效监督和核查。

监事会认为：公司日常关联交易程序合法、价格公允，符合自愿平等、公平公允原则，未发生违规交易，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

（四）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了审核。

监事会认为：公司担保决策程序合法，不存在损害公司及公司股东，尤其是

中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。经核查，公司对所属子公司担保是基于公司经营发展所需，原因合理。截止报告期末，不存在任何担保逾期的情况。

（五）公司内幕信息及知情人管理制度实施情况

报告期内，公司严格按照《公司内幕信息及知情人管理制度》及有关法律法规的要求，认真做好公司内幕信息管理和内幕知情人信息登记、备案及对外报送等工作，同时能够及时提醒相关单位和人员履行内幕信息保密义务。

监事会认为：公司严格按照制度要求做好内幕信息管理工作，公司董事会全体成员、高级管理人员勤勉、忠实履行职责，有效防范了内幕消息的泄露，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情形，切实保护了广大投资者的合法权益。

（六）公司内部控制执行情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况，以及《公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》进行了审核。

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展，使公司经营风险、财务风险及其他风险得到有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制设计合理且执行有效，内部控制不存在重大缺陷或重要缺陷。

（七）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会就公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理、公司变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期等募集资金使用相关事项，对相关程序和实施情况进行了监督。

监事会认为：公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司募集资金管理办法》的规定使用募集资金，对募集资金实行专户存储，募集资金存放和使用情况良好，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情况。

（八）公司监事会换届相关事项

报告期内，公司完成了监事会换届选举。公司于 2023 年 11 月 22 日、2023

年12月11日分别召开了公司第七届监事会第三十三次会议、2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》，赵琳女士、陈丹女士、何建忠先生被选举为公司第八届监事会监事，联同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事余江南先生、周可可女士，共同组成公司第八届监事会成员。公司于2023年12月25日召开了第八届监事会第一次会议，赵琳女士被推举为监事会主席。

监事会认为：公司第八届监事会监事符合《公司法》、《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》，以及《公司章程》所规定的任职资格和任职条件，监事换届选举程序合法合规。

三、2024年监事会工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《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》以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，定期组织召开工作会议，忠实勤勉履行职责，对董事会决议、股东大会决议执行情况进行监督，关注公司财务状况及重大事项，监督董事、高级管理人员的履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者，特别是中小投资者的合法权益，促进公司治理水平持续提升。

以上报告，提请各位股东审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

监事会主席：赵琳

议案 3

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事胡斌先生、占磊先生、孙杰先生分别就 2023 年度的履职情况进行总结，编制了《2023 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 4

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告及 2023 年公司的实际情况，公司编制了《新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议、监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

附件：《新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

附件：

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年度财务决算报告

一、公司基本情况

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆赛里木现代农业股份有限公司的批复》（新政函[1999]173 号），由新疆艾比湖农工商联合企业总公司作为主发起人，联合农五师农资公司、新疆博尔塔拉蒙古自治州国有资产经营公司、新疆金融租赁有限责任公司和农五师农机公司等四家发起人，以发起方式于 1999 年 12 月 22 日设立，股本总额为人民币 10000 万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2003]134 号）核准，公司于 2003 年 12 月 19 日以 6.67 元/股公开发行人民币普通股 5000 万股，股本总额变更为人民币 15000 万元。

经公司 2003 年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案（每 10 股转增 2 股），股本增至人民币 18000 万元。

经公司 2007 年 9 月 24 日第四次临时股东大会决议：公司申请以 2006 年 12 月 31 日总股本 18000 万股为基数，每 10 股配 3 股，该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司配股的通知》（证监许可[2008]232 号）核准，公司 2008 年 3 月以 5.84 元/股配股发行人民币普通股 52,852,672.00 股，配股后股本总额增加至人民币 232,852,672.00 元；

经公司 2010 年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案（每 10 股转增 3 股），转增股本人民币普通股 69,855,802.00 股，股本增至人民币 302,708,474.00 元。

经中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可【2014】1221 号文）核准，同意公司非公开发行新股不超过 9300 万股，公司于 2014 年 12 月 19 日以 8.7 元/股非公开发行人民币普通股 59,540,229.00 股，股本总额增至 362,248,703.00 元。

经公司 2015 年度股东会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币 470,923,313.00 元。

经中国证券监督管理委员会《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）核准，同意公司非公开发行股票不超过 123,696,324 股，公司于 2022 年 1 月 27 日以 5.07 元/股非公开发行人民币普通股 110,453,647 股，股本总额增至 581,376,960.00 元。

公司住所：新疆双河市荆楚工业园区迎宾路 17 号

公司法定代表人：马晓宏

注册资本：人民币伍亿捌仟壹佰叁拾柒万陆仟玖佰陆拾元整 (RMB581,376,960.00)

公司所处行业：农业

公司经营范围：农作物种植；农业高新技术产品的研究及开发；农副产品（粮食收储、批发除外）的加工和销售；农业机械及配件的销售；棉花加工；农作物种子生产及销售；食用植物油的销售；籽棉收购、加工；水果、蔬菜的保鲜；针纺织品的生产、销售；农用节水设备的生产销售；皮棉经营；成品油零售；建材、地膜、五金交电产品、化工产品（国家有专项审批规定的除外）的销售。

（一）公司所属分公司的情况：

分公司名称	负责人	营业场所	成立日期	备注
新疆赛里木现代农业股份有限公司农业科学研究所	曹阳	新疆双河市 89 团塔斯尔海迎宾路 3 号	2003 年 3 月 18 日	

（二）公司控股子公司情况：

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：人民币万元

子(孙)公司名称	注册地	注册资本	经营范围	实际投资	持股比例	备注
新疆新赛贸易有限公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路 209 号	800.00	销售农副产品、饲料、化工产品、食用油等	800.00	100.00%	
新疆新赛棉业有限公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路 209 号	10,000.00	棉花种植, 棉花投资, 棉花销售	10,000.00	100.00%	
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路 209 号	2,800.00	油脂加工及销售; 进出口业务	2,800.00	100.00%	
新疆新赛精纺有限公司	博乐市工业区建设路 9 号	4,500.00	棉纱、棉线生产; 销售; 籽棉收购、销售	3,600.00	80.00%	
沙湾市新赛棉业有限责任公司	沙湾市高户地乡五户村	500.00	籽棉收购、加工; 皮棉、棉籽; 棉短绒、清弹棉、不孕籽销售	300.00	100.00%	
湖北新赛农产品物流有限公司	湖北省老河口市襄阳路 1	3,000.00	普通货运; 农产品收购、仓	1,530.00	51.00%	

	号		储、销售等			
温泉县新赛矿业有限公司	八十八团中学9-3-4-2	8,672.94	石英坩埚、销售	8,672.94	100.00%	
双河宏博贸易有限责任公司	新疆双河市89团荆楚工业园区迎宾路17号	900.00	销售：食用油、食品、农畜产品、皮棉、棉纱、氧化钙等。	0.00	51%	
双河市新赛博汇农业发展有限公司	新疆双河市81团育才街29号加工厂房	5700.00	棉花的收购、加工、销售；果蔬及农副产品的收购、加工、销售；棉花机械设备及配件、机电产品的销售；皮棉、短绒包装材料的销售；五金交电、建材的销售；棉种、化肥、农药（高毒除外）的销售。	5700.00	100%	
博乐新赛纺织有限公司	博乐市工业区建设路9号	12900.00	棉纱、棉线生产，销售；籽棉收购、销售	12900.00	100%	
新疆新赛生物蛋白科技有限公司	新疆双河市89团荆楚工业园区双创孵化基地办公楼402-6室	6000.00	非食用农产品初加工；食用农产品初加工；农产品生产、销售、加工、运输，及其他相关服务；饲料生产、棉花加工；棉、麻销售；农副产品销售；食品销售；初级农产品收购、棉花收购；生物基材料销售。	6000.00	100%	

2. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司、孙公司

单位：万元

子(孙)公司名称	注册地	注册资本	经营范围	期末实际投资额	持股比例	备注
呼容壁县康瑞棉花加工有限公司	呼容壁县大丰镇	836.00	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒、棉籽销售	1,040.00	100.00%	
沙湾市思远棉业有限责任公司	沙湾市三道河子镇常胜街	510.00	籽棉收购、加工；皮棉销售	929.24	100.00%	
呼容壁县天源棉业有限公司	呼容壁县园户镇下三工二队	230.00	籽棉收购、加工；皮棉、棉籽、短绒销售	546.02	100.00%	
玛纳斯县金海利棉业有限公司	玛纳斯县六户地镇	1,000.00	籽棉收购初加工	1,128.88	100.00%	
沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司	沙湾市柳毛湾镇新户村	500.00	籽棉收购、加工；皮棉、棉籽、棉短绒、清弹棉	771.18	100.00%	
乌苏市汇康棉业有限责任公司	乌苏市古尔图镇	500.00	籽棉收购初加工、销售、棉短绒加工、销售	416.15	100.00%	
呼容壁县银丰棉业有限公司	呼容壁县五工台镇开发区	800.00	棉花收购、加工；皮棉、棉籽、短绒、轻弹棉、不孕籽销售。	1,887.10	100.00%	
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	新疆伊犁州霍城县兰干乡光明村精伊霍铁路西侧	960.00	铁路货物运输代理；销售金属材料；塑料制品等	489.60	51.00%	
呼容壁县新米棉业有限责任公司	呼容壁县西戈壁	500.00	籽棉收购、加工；皮棉、棉籽、棉短绒销售；农作物种植等	500.00	100.00%	
库车市白钻石棉花油脂加工有限责任公司	库车市齐满镇巴扎村	1,500.00	籽棉收购、加工及销售；家禽养殖	2,760.00	100.00%	
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	玛纳斯县北五岔镇朱家团庄村	2,000.00	籽棉加工；棉花收购；皮棉销售；短绒、不孕籽加工销售畜产品收购	2,000.00	100.00%	
阿拉伯市新赛棉业有限责任公司	新疆阿拉伯市托密依乡1队社区9号	1,960.78	棉籽收购初加工，籽棉短绒，皮棉收购销售	1,760.00	100.00%	
博乐市正大钙业有限公司	博州农五师85团2连	1,200.00	钙制品的加工、销售	766.00	51%	
双河市正大环保科技有限公司	新疆双河市86团和平路5号	300.00	钙制品的加工、销售	24.00	40%	
新疆新赛纺发供应链服务有限公司	新疆双河市89团博河路506号双河汇金	1,000.00	供应链管理服务等；互联网销售；棉、麻销售；	510.00	51%	

	大厦一楼 101 办公室		棉花加工；针纺织及原料销售；农产品生产、销售、加工、运输及其他相关服务；化工产品销售、国内贸易代理。		
双河市新赛聚鑫钙业有限公司	双河市 89 团工业园区双创孵化园基地办公楼 404-2 室	2600.00	建筑林销售, 专用化学产品制造、销售; 石灰、石膏制造; 化工产品生产; 建筑砌块制造; 建筑用石加工; 非金属业制造; 金属结构制造等。	1,326.00	51%
博乐新赛阳光矿业有限责任公司	新疆博州博乐市南城区街道北京南路 15 号隆泉大厦 9 层 904-06 室	5568.00	非金属矿及制品销售; 石灰和石膏销售; 石灰和石膏制造; 非金属矿物制品制造; 水泥制品销售; 砖瓦制造; 砖瓦销售; 建筑用石加工; 建筑材料生产专用机械制造; 建筑材料销售。	0.00	51%

子公司、孙公司变化说明:

博乐新赛阳光矿业有限责任公司 2023 年 9 月 27 日成立, 注册资金 5568 万元, 新赛股份公司控股 51%。经营范围: 非金属矿及制品销售; 石灰和石膏销售; 石灰和石膏制造; 非金属矿物制品制造; 水泥制品销售; 砖瓦制造; 砖瓦销售; 建筑用石加工; 建筑材料生产专用机械制造; 建筑材料销售。

二、近三年主要会计数据和财务指标分析

(一) 报告期末公司主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上期增减(%)	2021 年
营业收入	971,635,206.65	1,324,232,675.87	-26.63%	1,096,901,880.13
扣除与主营业务收入无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	926,500,327.10	1,311,343,616.47	-29.35%	1,084,901,454.05
归属上市公司股东净利润	14,707,470.15	-278,217,787.29	比上年度增加 29292.53 万元	-166,551,526.53
归属于上市公司股东的扣非后净利	-35,538,895.48	-265,731,345.54	比上年度增加 23019.24 万元	-156,495,690.49
经营活动产生的现金流量净额	-419,547,916.60	499,512,779.83	比上年度减少 91906.07 万元	-668,203,684.46
归属于上市公司股东的净资产	729,336,935.28	787,815,787.06	-7.42%	511,722,447.93
总资产	3,064,983,333.46	2,636,847,745.46	16.24%	2,479,647,394.03

(二) 报告期公司主要财务指标:

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上期增减%	2021年
基本每股收益（元/股）	0.0253	-0.4785	比上年度增加0.5038元/股	-0.3537
稀释每股收益（元/股）	0.0253	-0.4785	比上年度增加0.5038元/股	-0.3537
扣非后基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.4571	比上年度增加0.3971元/股	-0.3323
加权平均净资产收益率（%）	2.01	-32.21	比上年度增加34.22个百分点	-28.07
扣非后加权平均净资产收益率（%）	-4.87	-30.76	比上年度增加25.89个百分点	-36.96

本期公司会计数据、财务指标分析：

1. 营业收入较上期减少3.52亿元，减幅26.63%，其原因一是本报告期销售皮棉销售数量较上期减少25246.81吨，二是氧化钙销售数量较上年减少23472.37吨，致使本期销售皮棉、氧化钙等产品实现收入较上期减少所致。

2. 归属上市公司股东净利润、基本每股收益较上期增加，其原因：一是2021年库存的皮棉成本太高，加上2022年上半年皮棉销售价格市场跌幅达到了1万多元/吨，致使本期计提存货跌价损失较上期减少3093万元，本期利润增加；二是投资收益较上期增加；三是其他收益较上期增加245.85万元等因素所致。

3. 经营活动产生的现金流量净额：较上期减少91906.07万元，减幅较大。主要原因一是本报告期销售商品、提供劳务收到现金较上期减幅较大；二是购买商品、接收劳务支付现金较上期增幅较大；三是支付给职工以及为职工支付现金较上期增加；四是支付各项税费较上期增加等因素所致。

（三）报告期公司主要会计科目变动情况

1. 资产负债表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额	期末金额比期初金额增长	
			金额	变动率（%）
	①	②	③=①-②	④=③/②
衍生金融资产	66,178,247.48	17,040,885.00	49,137,362.48	288.35%
应收票据	0.00	3,238,806.68	-3,238,806.68	-100.00%
应收款项融资	2,155,281.34	0.00	2,155,281.34	100.00%
存货	847,659,911.10	328,341,536.48	519,318,374.62	158.16%
其他流动资产	66,104,747.02	341,489,916.33	-275,385,169.31	-80.64%
投资性房地产	7,036,987.40	652,002.69	6,384,984.71	979.29%
固定资产	496,014,709.37	335,447,490.97	160,567,218.40	47.87%
在建工程	26,541,104.22	75,110,715.15	-48,569,610.93	-64.66%
开发支出	0.00	26,000.00	-26,000.00	-100.00%
短期借款	1,750,537,044.97	1,218,666,185.13	531,870,859.84	43.64%
衍生金融负债	1,111,500.00	3,972,375.00	-2,860,875.00	-72.02%
应付账款	139,427,673.63	75,651,331.11	63,776,342.52	84.30%
预收账款	32,268,095.24	0.00	32,268,095.24	100.00%
合同负债	85,462,884.85	50,504,200.93	34,958,683.92	69.22%

应交税费	4,138,265.04	15,126,173.10	-10,987,908.06	-72.64%
其他应付款	112,171,033.15	167,614,024.30	-55,442,991.15	-33.08%
一年内到期的非流动负债	4,554,272.84	449,447.74	4,104,825.10	913.30%
其他流动负债	39,316,362.11	281,833,417.10	-242,517,054.99	-86.05%
长期借款	99,950,000.00	23,505,010.00	76,444,990.00	325.23%
租赁负债	0.00	721,849.28	-721,849.28	-100.00%
预计负债	256,594.00	10,614,387.85	-10,357,793.85	-97.58%
未分配利润	-1,144,890,475.37	-1,086,411,623.59	-58,478,851.78	
少数股东权益	33,004,826.27	-34,453,404.04	67,458,230.31	

变动原因说明：

(1) 衍生金融资产：较年初增加4913.74万元，增幅较大。主要是本期子公司新赛棉业期货浮动盈亏公允价值变动损益较上期增加所致。

(2) 应收票据：较年初减少323.88万元，减幅100%。主要是本期子公司正大钙业、聚鑫钙业收到银行承兑汇票转入应收款项融资所致。

(3) 应收款项融资：较年初增加215.53万元，增幅100%。主要是本期子公司正大钙业、聚鑫钙业收到银行承兑汇票转入应收款项融资所致。

(4) 存货：较年初增加51931.84万元，增幅较大，主要是本期库存皮棉、氧化钙等产品未实现销售，原料-籽棉未加工完致使存货增加所致。

(5) 其他流动资产：较年初减少27538.52万元，减幅80.64%，主要原因是上期控股子公司受托加工生产产品转入其他流动资产较大，本期没有所致。

(6) 投资性房地产：较年初增加638.50万元，增幅较大，主要是本期新赛精纺公司房屋对外租赁致使投资性房地产增加所致。

(7) 固定资产：较年初增加16056.72万元，增幅47.87%，主要是本期新赛生物蛋白科技在建项目转固定资产增加所致。

(8) 在建工程：较年初减少4856.96万元，减幅64.66%，主要是本期新赛生物蛋白科技在建项目转固定资产致使在建工程减少所致。

(9) 开发支出：较年初减少2.60万元，减幅100%，主要是本期新赛生物蛋白科技知识产权转入当期损益减少所致。

(10) 短期借款：较年初增加53187.08万元，增幅43.64%，主要是本期新增贷款较上期增加所致。

(11) 衍生金融负债：较年初减少286.09万元，减幅72.02%，主要是本期棉业公司期货浮动盈亏公允价值变动损益较上期亏损减少所致。

(12) 应付账款：较年初增加6377.63万元，增幅84.30%。主要是本期新赛生物蛋白科技、聚鑫钙业在建项目应付工程款增加所致。

(13) 预收账款：较年初增加3226.81万元，增幅100%。主要是本期母公司预收温泉楷岳矿业投资有限公司股权处置款及场地租赁费增加所致。

(14) 合同负债：较年初增加3495.87万元,增幅69.22%，主要是本期子公司预收产品销售款较上期增加所致。

(15) 应交税费：较年初减少1098.79万元，减幅72.64%。主要是新赛棉业上期未交增值税约1000多万元，本期已交减少所致。

(16) 一年内到期的非流动负债：较年初增加410.48万元，增幅较大。主要是子公司新赛蛋白生物科技公司长期借款本金及利息一年内到期增加所致。

(17) 其他应付款：较年初减少5544.30万元，减幅33.08%。主要是子公司本报告期欠各单位往来款较上期减少所致。

(18) 其他流动负债：较年初减少24251.71万元，减幅86.05%，主要是上期受托加工收到预收款较大，本期没有所致。

(19) 长期借款：较年初增加7644.50万元，增幅较大。主要是本期新赛生物蛋白科技长期借款增加所致。

(20) 租赁负债：较年初减少72.18万元，减幅100%。主要是本期母公司、新赛棉业公司办公楼房屋租赁到期不在承租减少所致。

(21) 预计负债：较年初1061.44万元，减幅97.58%。主要是本期新赛贸易公司轮胎贸易诉讼终结转入营业外收入致使预计负债减少；二是湖北物流公司未决诉讼产生增加预计负债，两者相抵所致。

(22) 未分配利润：较年初减少 5847.88 万元，减幅 5.38%。主要原因一是证监会于 2023 年 2 月发布了《监管规则适用指引—会计类第 3 号》(以下简称指引 3 号)，根据指引 3 号中“3-4 计算归属于母公司所有者的净利润时如何考虑应收子公司债权的影响”的规定，对母公司向控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司和阿拉尔市新赛棉业有限公司借款产生的损失金额进行追溯调整，影响期初未分配利润-6522.79 万元。二是本期其他金额 795.84 万元，系间接控股子公司新疆新赛纺发供应链服务有限公司少数股东新疆中锦汇通供应链管理有限责任公司退出投资，于退出投资日将少数股东享有权益还原至归属于母公司留存收益。

(23)少数股东权益：较年初增加 6758.40 万元，主要原因一是证监会于 2023 年 2 月发布了《监管规则适用指引—会计类第 3 号》(以下简称指引 3 号)，根据指引 3 号中“3-4 计算归属于母公司所有者的净利润时如何考虑应收子公司债权

的影响”的规定，对母公司向控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司和阿拉尔市新赛棉业有限公司借款产生的损失金额进行追溯调整，影响期初未分配利润-6522.79万元。故少数股东权益较年初增加；二是本报告期实现少数股东损益-845.21万元；三是聚鑫钙业收到少数股东新疆益祥新型建材制造有限公司增资款784万元；四是纺发供应链公司少数股东新疆中锦汇通供应链管理有限公司退股，纺发供应链由51%控股股东变为100%全资子公司，调整少数股权权益转化为归属于母公司净资产影响数-795.84万元，少数股东损益为305.84万元；五是子公司正大环保公司支付少数股东股利21.60万元等因素共同所致。

2. 利润表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 ①	上期金额 ②	本期金额比上期金额增长	
			金额 ③=①-②	变动率(%) ④=③/②
一、营业总收入	971,635,206.65	1,324,232,675.87	-352,597,469.22	-26.63%
其中：营业收入	971,635,206.65	1,324,232,675.87	-352,597,469.22	-26.63%
二、营业总成本	1,024,420,143.10	1,603,432,133.03	-579,011,989.93	-36.11%
其中：营业成本	939,059,353.97	1,514,085,660.97	-575,026,307.00	-37.98%
税金及附加	4,006,194.01	3,089,381.62	916,812.39	29.68%
销售费用	11,761,162.73	10,947,725.37	813,437.36	7.43%
管理费用	39,447,408.10	39,839,720.61	-392,312.51	-0.98%
研发费用	1,082,672.61	390,276.54	692,396.07	177.41%
财务费用	29,063,351.68	35,079,367.92	-6,016,016.24	-17.15%
加：其他收益	5,897,609.88	3,439,086.49	2,458,523.39	71.49%
投资收益	1,148,530.23	-19,158,792.39	20,307,322.62	
公允价值变动收益	51,998,237.48	11,537,238.24	40,460,999.24	350.70%
信用减值损失	-5,485,379.99	10,959,440.55	-16,444,820.54	-150.05%
资产减值损失	-6,797,080.88	-37,190,518.21	30,393,437.33	
资产处置收益	-112,967.03	2,514,919.61	-2,627,886.64	-104.49%
三、营业利润	-6,135,986.76	-307,098,082.87	300,962,096.11	
加：营业外收入	13,706,439.41	896,465.41	12,809,974.00	1428.94%
减：营业外支出	1,311,271.83	185,894.59	1,125,377.24	605.38%
四、利润总额	6,259,180.82	-306,387,512.05	312,646,692.87	
减：所得税费用	3,802.29	-283,936.74	287,739.03	
五、净利润	6,255,378.53	-306,103,575.31	312,358,953.84	
1. 归属于母公司股东的净利润	14,707,470.15	-278,217,787.29	292,925,257.44	
2. 少数股东损益	-8,452,091.62	-27,885,788.02	19,433,696.40	

原因说明：

(1) **营业收入、营业成本**：本期公司实现营业收入9.72亿元较上期13.24亿元减少3.52亿元，减幅26.63%；发生营业成本9.39亿元较上期15.14亿元减少5.75亿元，减幅37.98%。其原因一是本报告期销售皮棉销售数量较上期减少25246.81吨，二是氧化钙销售数量较上年减少23472.37吨，致使本期销售皮棉、氧化钙等

产品实现营业收入较上期减少所致，相对应营业成本元较上期减少。

(2) 营业税金及附加：本期发生额为400.62万元，较上年同期308.94万元减少91.68万元，减幅29.68%。主要是子公司缴纳各种税款较上期减少所致。

(3) 销售费用：本期发生额为1176.12万元，较上年同期1094.77万元增加81.34万元，增幅7.43%，主要原因是本期产品销售发生仓储费较上期增加所致。

(4) 管理费用：本期发生额为3944.74万元，较上年同期3983.97万元减少39.23万元，减幅0.98%，主要是固定资产折旧较上年同期减少所致。

(5) 财务费用：本期发生额为2906.34万元，较上年同期3507.94万元减少601.60万元，减幅17.15%。主要原因一是本期支付贷款担保费较上期减少；二是贷款利率较上年同期下浮，利息支出相应减少所致所致。

(6) 研发费用：本期发生额为108.27万元，较上年同期39.03万元增加69.24万元，增幅177.41%，主要原因是新赛股份母公司研发费用较上年同期增加所致。

(7) 其他收益：本期发生其他收益589.76万元，较上年同期343.91万元增加245.85万元，增幅71.49%。主要是本期棉花行业出疆运费补贴较上期增加所致。

(8) 投资收益：本期发生投资收益114.85万元，较上年同期-1915.88万元增加2030.73万元。主要是本期参股单位确认投资收益较上期增加1276.49万元所致。

(9) 公允价值变动收益：本期发生公允价值变动收益5199.82万元，较上年同期1153.72万元增加4046.10万元，增幅较大。主要是本期子公司-新赛棉业公司确认期货浮动盈亏收益较大所致。

(10) 信用减值损失：本期发生信用减值损失-548.54万元，较上年同期实际发生1095.94万元，增加信用减值损失1644.48万元。主要是上期子公司及总部收回应收款转回以前年度计提坏账准备较大，本期没有所致。

(11) 资产减值损失：本期发生资产减值损失-679.71万元，较上年同期-3719.05万元减少3039.34万元，减幅较大。主要原因是本期皮棉销售价格上扬，计提存货跌价准备小于上期所致。

(12) 资产处置收益：本期发生资产处置收益-11.30万元，较上年同期251.49万元减少262.79万元，减幅104.49%。主要是上期子公司新赛精纺、温泉矿业处理低效无效设备以及总部、乌市油脂、博汇农业处理年限较长车辆等取得收益较本期增加所致。

(13) 营业外收入：本期发生营业外收入1370.64万元，较上年同期89.65万

元增加1281万元，增幅较大。主要原因一是本期新赛贸易无法支付预计负债加上期增加1064.44万元；二是本期子公司无法支付款项较上期增加；三是双河宏博贸易合同违约金收入较上期增加等原因所致。

(14) 营业外支出：本期发生营业外支出131.13万元，较上年同期18.59万元增加112.54万元，增幅较大。主要原因一是本期子公司罚款较上期增加；二是子公司非流动资产毁损报废损失较上期增加；三是湖北物流公司未决诉讼转入营业外支出资金等因素所致。

(15) 净利润及归属母公司所有者净利润

本期公司实现净利润625.54万元，较上年同期-30610.36万元相比增加利润31235.90万元。其中：归属母公司净利润1470.75万元，较上年同期-27821.78万元增加29292.53万元；少数股东损益-845.21万元，较上年同期-2788.57万元减少亏损1943.37万元，增加利润原因：一是本期皮棉销售价格上扬，计提存货跌价准备较上期减少3039.34万元；二是财务费用较上期减少601.60万元；三是投资收益较上期增加2030.73万元；三是其他收益较上期增加245.85万元等因素所致。

3. 现金流量表主要变动项目

项目	本期金额	上期金额	本期金额比上期金额增长	
	①	②	金额	变动率(%)
			③=①-②	④=③/②
经营活动产生的现金流量净额	-419,547,916.60	499,512,779.83	-919,060,696.43	-183.99%
投资活动产生的现金流量净额	-284,913,025.62	-102,329,501.50	-182,583,524.12	
筹资活动产生的现金流量净额	590,073,260.43	167,867,880.53	422,205,379.90	251.51%

变动原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：较上期减少91906.07万元，减幅较大。主要原因一是本报告期销售商品、提供劳务收到现金较上期减幅较大；二是购买商品、接收劳务支付现金较上期增幅较大；三是支付给职工以及为职工支付现金较上期增加；四是支付各项税费较上期增加等因素所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：较上期减少18258.35万元，减幅较大。主要原因一是本期新赛生物蛋白科技公司、新赛聚鑫钙业有限公司固定资产投资较上期增加，致使构建固定资产支付现金增加2160.31万元；二是本期新赛棉业期货投资业务较上期增加14102.63万元等因素所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：较上期增加42220.54万元，增幅较大。主要原因是筹资活动现金流入较上期增加51402.52万元。其中：本期取得借款收

到的现金较上期增加107098.52万元；支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少581.66万元等因素所致。

三、收入、成本情况分析

本期公司实现营业收入9.72亿元较上期13.24亿元减少3.52亿元，减幅26.63%；发生营业成本9.39亿元较上期15.14亿元减少5.75亿元，减幅37.98%。其原因一是本报告期销售皮棉销售数量较上期减少25246.81吨，二是氧化钙销售数量较上年减少23472.37吨，致使本期销售皮棉、氧化钙等产品实现营业收入较上期减少所致，相对应营业成本元较上期减少。

主要产品销售量变动情况：

单位：吨

主要产品	本期销售量	上期销售量	差额
皮棉	48,173.12	73,419.93	-25,246.81
棉籽	58,390.03	38,149.99	20,240.04
氧化钙/石灰石	105,651.15	129,123.52	-23,472.37
棉纱	120.71	73.85	46.86
棉蛋白	631.02	0.00	631.02
三级棉油	810.18	0.00	810.18

毛利率变动情况：

产品名称	毛利率（%）		
	本期	上期	增减百分点
皮棉	-1.73%	-18.39%	16.66%
棉籽	16.21%	17.71%	-1.50%
棉纱	-24.44%	22.91%	-47.35%
石灰石	8.95%	7.65%	1.30%
三级棉油	2.75%	0.00%	2.75%
棉蛋白	17.91%	0.00%	17.91%
不孕籽	6.20%	13.50%	-7.30%
商贸及其他收入	17.00%	5.78%	11.22%
合计	2.51%	-13.78%	16.29%

1. 营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	926,500,327.10	903,202,801.04	1,311,343,616.47	1,492,090,502.02
其他业务	45,134,879.55	35,856,552.93	12,889,059.40	21,995,158.95
合计	971,635,206.65	939,059,353.97	1,324,232,675.87	1,514,085,660.97

2. 2023年主营业务（分行业）情况：

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
农业	811,843,141.93	799,428,495.39	1.53%	-19.82%	-32.57%	18.62%
工业	54,353,178.13	50,554,433.56	6.99%	18.25%	21.22%	-2.28%
商贸及其他	60,304,007.04	53,219,872.09	11.75%	-76.15%	-79.90%	16.47%
合计	926,500,327.10	903,202,801.04	2.51%	-29.35%	-39.47%	16.30%

3. 营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

业务或产品	本期数		
	收入	成本	毛利
① 主营业务			
皮棉	680,704,693.94	692,503,635.75	-11,798,941.81
棉籽	155,541,400.64	130,327,032.78	25,214,367.86
氧化钙/石灰石	31,037,595.64	28,260,623.76	2,776,971.88
不孕籽	13,170,226.43	12,353,354.45	816,871.98
三级棉油	5,207,069.72	5,063,933.28	143,136.44
棉蛋白	3,223,177.98	2,645,769.83	577,408.15
棉纱	1,992,304.43	2,479,248.15	-486,943.72
商贸及其他	35,623,858.32	29,569,203.04	6,054,655.28
小计	926,500,327.10	903,202,801.04	23,297,526.06
② 其他业务	45,134,879.55	35,856,552.93	9,278,326.62
小计	45,134,879.55	35,856,552.93	9,278,326.62
合计	971,635,206.65	939,059,353.97	32,575,852.68

业务或产品	上期数		
	收入	成本	毛利
① 主营业务			
皮棉	1,100,545,653.18	1,302,975,005.31	-202,429,352.13
棉籽	101,389,945.97	83,434,734.66	17,955,211.31
不孕籽	7,688,075.83	6,650,197.99	1,037,877.84
棉纱	1,488,388.49	1,147,388.61	340,999.88
氧化钙/石灰石	43,141,838.76	39,840,492.79	3,301,345.97
副产品及其他	57,089,714.24	58,042,682.66	3,301,346.97
小计	1,311,343,616.47	1,492,090,502.02	-180,746,885.55
② 其他业务			
租赁业务	6,663,145.54	16,950,443.16	-10,287,297.62
材料销售	137,215.60		137,215.60
其他	6,088,698.26	5,044,715.79	1,043,982.47
小计	12,889,059.40	21,995,158.95	-9,106,099.55

合计	1,324,232,675.87	1,514,085,660.97	-189,852,985.10
----	------------------	------------------	-----------------

4. 主要产品销售情况（含贸易销售）

单位：元

主要产品	销售渠道	销售量	销售收入	销售成本	销售量 同比增 减(%)	销售收入 同比增 减(%)
皮棉	期货点价 销售及现 销方式	48,173.13	680,704,693.94	692,503,635.75	-34.39%	-38.15%
棉籽	现销方式	58,390.03	155,541,400.64	130,327,032.78	53.05%	53.41%
氧化钙/ 石灰石	现销方式	105,651.15	31,037,595.64	28,260,623.76	-18.18%	-28.06%
棉蛋白	现销方式	631.02	3,223,177.98	2,645,769.83		
三级棉 油	现销方式	810.18	5,207,069.72	5,063,933.28		

备注：新赛蛋白生物科技公司生产棉蛋白、三级棉油是2023年试生产收入，上期没有收入。

5. 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
疆内	387,552,564.12	372,065,111.26	421,825,133.01	536,659,357.04
疆外	538,947,762.98	531,137,689.78	889,518,483.46	955,431,144.98
合计	926,500,327.10	903,202,801.04	1,311,343,616.47	1,492,090,502.02

6. 主要产品产销存量情况分析表（含贸易）

主要产品	本期			上期		
	生产及购进 量	销售量	库存量	生产及购进 量	销售量	库存量
皮棉	61,706.98	48,173.12	32,610.76	47,837.69	73,419.93	19,076.90
棉籽	75,545.81	58,390.03	25,652.70	41,583.50	38,149.99	8,496.92
氧化钙/石 灰石	108,923.19	105,651.15	7,975.94	123,530.00	129,123.52	4,703.90
棉纱	0.00	120.71	1,066.80	0.00	73.85	1,187.51
棉蛋白	7,742.65	631.02	7,111.63	0.00	0.00	0.00
三级棉油	2,803.15	810.18	1,992.97	0.00	0.00	0.00

7. 成本分析表

(1) 分行业成本分析（主营业务成本）

分行业	成本构成项目	本期金额（元）	本期占总成本 比例(%)	上年同期金额（元）	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额较上 年同期变动比 例(%)
农业	原材料	748,185,128.84	93.59%	1,105,966,673.59	93.28%	-32.35%
	人工费用	14,709,484.32	1.84%	25,254,170.40	2.13%	-41.75%

	折旧	14,344,944.92	1.79%	22,171,501.71	1.87%	-35.30%
	能源和动力	13,510,341.57	1.69%	20,155,910.65	1.70%	-32.97%
	其他	8,678,595.75	1.09%	12,093,546.39	1.02%	-28.24%
	小计	799,428,495.39	100.00%	1,185,641,802.74	100.00%	-32.57%
工业	原材料	26,448,284.62	52.32%	11,923,177.11	28.59%	121.82%
	人工费用	2,952,655.41	5.84%	3,169,504.93	7.60%	-6.84%
	折旧	3,187,920.94	6.31%	4,003,585.18	9.60%	-20.37%
	能源和动力	14,325,611.27	28.34%	18,679,227.09	44.79%	-23.31%
	其他	3,639,961.32	7.20%	3,928,517.95	9.42%	-7.35%
	小计	50,554,433.56	100.00%	41,704,012.26	100.00%	21.22%
商贸业	原材料	53,219,872.09	100.00%	264,744,687.02	100.00%	-79.90%
	小计	53,219,872.09	100.00%	264,744,687.02	100.00%	-79.90%
	合计	903,202,801.04		1,492,090,502.02		39.47%

对其中成本变动超过 30%事项的原因说明

①农业产品成本较上期减幅 32.57%，其原因是皮棉销售数量较上期减少 25246.81 吨，致使农业产品成本较上期减少。产品成本中原材料、人工费用、折旧、能源和动力、其他等较上期减幅 32.35%、41.75%、35.30%、32.97%、28.24%。主要是本期公司皮棉产品销售量较上期减少 25246.81 吨所致。单项占比原材料占总成本比例较上期增加，是因为本期籽棉收购数量、价格均较上期有所提高所致；人工费用较上年同期减少是因为本期人员减少所致；折旧占总成本比例较上期略有降低，是因为各轧花厂处置资产以及新赛精纺房屋对外出租转入投资性房地产成本计入其他业务支出所致。

②工业产品成本较上年增加 21.22%，其主要原因是新增新赛生物蛋白科技公司产品，销售棉蛋白、三级棉油等成本，故本期工业产品成本较上期产品成本增加。产品成本中人工费用、折旧、能源和动力、其他等均较上期减幅，减幅分别为 6.84%、20.37%、23.31%、7.35%。其原因是本期新增生物蛋白科技公司试生产期人工、折旧、能源、修理材料分别占比总成本比例较少，致使上述单项金额较上年同期降低；原材料占总成本比例较上期增加，其原因是新增生物蛋白科技公司、聚鑫钙业公司试生产耗用原材料占总成本比例较大所致。

③商贸业产品原材料成本较上期减幅 79.90%，主要是本期公司贸易业务量下降所致。

(2) 分产品成本分析（主营业务成本）

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本比例
-----	--------	------	----------	--------	------------

皮棉	原材料	613,930,837.04	93.87%	1,022,527,459.48	93.45%
	人工费用	10,399,194.65	1.59%	20,789,750.38	1.90%
	折旧	11,707,269.45	1.79%	20,352,071.42	1.86%
	能源和动力	11,511,058.23	1.76%	19,804,972.73	1.81%
	其他	6,489,040.00	0.99%	10,723,134.41	0.98%
	小计	654,037,399.36	100.00%	1,094,197,388.42	100.00%
氧化钙/ 石灰石	原材料	7,282,762.74	25.77%	11,422,269.28	28.67%
	人工费用	2,466,575.57	8.73%	3,027,877.45	7.60%
	折旧	2,684,759.26	9.50%	3,788,830.86	9.51%
	能源和动力	13,209,015.55	46.74%	17,844,556.72	44.79%
	其他	2,617,510.64	9.26%	3,756,958.47	9.43%
	小计	28,260,623.76	100.00%	39,840,492.79	100.00%

对其中成本变动事项的原因说明

①皮棉产品成本较上期减幅 40.23%。其主要是本期公司皮棉产品销售量较上期减少 25246.81 吨，致使皮棉成本较上期减少。产品成本中原材料、人工费用、折旧、能源和动力、其他等较上期分别减幅 39.96%、49.98%、42.48%、41.88%、39.49%。主要是本期公司皮棉产品销售量较上期减少 25246.81 吨，致使皮棉成本较上期减少。其中：皮棉-原材料本期成本较上期略有增加，是因为本期籽棉收购数量、平均单价均较上年增加，致使原材料成本单耗增加；人工费用、折旧、能源及动力三项本期占总成本比例均较上期略有减少，其原因一是公司 2023 年人员定岗定编，本期人员减少；二是各轧花厂处置资产以及新赛精纺房屋对外出租转入投资性房地产成本计入其他业务支出致使折旧较上期减少；三是本报告期皮棉生产数量较上期增加，电费单耗降低所致。

②氧化钙产品成本较上期减幅 29.07%。其原因是本期氧化钙销售数量较上期减少 23472.37 吨，致使氧化钙产品成本较上期减少。产品成本中原材料、人工费用、折旧、能源和动力、其他等较上期分别减幅 36.24%、18.54%、29.14%、25.98%、30.33%。其中：氧化钙-原材料本期占总成本比例较上期减少，系原因是本期正大钙业采购原料含运费价格较上期减少；人工费用本期占总成本比例较上期增加，系新增聚鑫钙业试生产发生人工费用占总成本比例增加所致；能源及动力本期占总成本比例较上期增加，其原因是本期氧化钙产量较上期减少，电费单耗成本增加。

四、 报告期重大固定资产及项目投资情况

(一) 固定资产项目增减投资情况

项目名称	本期增加	本期减少	增减变动额
------	------	------	-------

新赛生物蛋白年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目	197,175,187.32	750,326.43	196,424,860.89
轧花厂技改零星购置固定资产	6,890,972.14	38,961,557.09	-32,070,584.95
其他单位零星固定资产	1,342,995.66	813,530.06	529,465.60
合计	205,409,155.12	40,525,413.58	164,883,741.54

1. 新赛生物蛋白年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目

本报告期新增年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工在建项目转固定资产 19707.81 万元，购置装载机 7.52 万元，电脑、打印机、档案柜、空调等 2.19 万元，合计 19717.52 万元。处置减少 3 辆别克车 75.03 万元。

2. 轧花厂技改项目投资情况：

(1) 博汇农业公司本报告期发生购置自动码垛机、刷麦机、冷柜、电脑、打印机等 65.40 万元。

(2) 新赛精纺公司本报告期新增购置籽棉质量追溯系统、篷布、围墙、自来水管网改造、原棉杂质分析仪、灯箱、马克隆仪、电脑 30.16 万元；本报告期减少房屋租赁固定资产转入投资性房地产 2190.66 万元、报废车辆 1.28 万元，处置机器设备 129.02 万元，合计 2320.96 万元。

(3) 阿拉尔新赛棉业本报告期新增籽棉堆垛项目 359.94 万元；购置皮清机、清花机、宿舍窗户、厂区监控安装等 61.03 万元，合计 420.97 万元。

(4) 沙湾思远棉业、沙湾新赛棉业、玛纳斯金海利棉业、玛纳斯新民棉业、呼图壁新米棉业、呼图壁康瑞棉业、呼图壁天源棉业、呼图壁银丰棉业、沙湾康瑞棉业、乌苏汇康棉业等 10 家轧花企业新增购置气、籽棉卸料器、离心通风机设备变压器、消防水池改造、棉花质量追溯系统、回潮仪及马克隆仪、纤维清理机、车间平台、高压断路器、棉验光原箱、电脑、打印机、装订机等资产 172.57 万元。

呼图壁天源棉业、呼图壁银丰棉业、呼图壁新米棉业、沙湾思远棉业、沙湾康瑞棉业、玛纳斯新民棉业、库车白钻石棉业 7 家单位本报告期车间技改处置皮清机、籽棉分离器、打包机、配电柜、皮清机、轧花除尘设备、剥绒除尘设备、气流皮清机、籽棉清理机、皮棉尘笼、籽棉异纤清理机机器、以及篷布报损、皮卡车报废等金额 1575.20 万元。

新增固定资产合计：689.10 万元、减少固定资产合计：3896.16 万元。

3. 其他子公司零星购置固定资产情况：

本报告期新增固定资产来源于母公司、新赛纺织、霍城可利物流、博乐市正

大钙业、新赛棉业、新赛纺发供应链、聚鑫钙业等 7 家购买 3 辆别克车、车间空调改造消防改造、更换车间空调、发电机、细纱改造、电脑、打印机 134.30 万元。

本期减少固定资产来源于母公司处置小车、以前年度钢木公司 81.35 万元。

上述固定资产项目投资本期新增 20540.92 万元、减少 4052.54 万元，增减变动额 16488.37 万元。

(二) 报告期在建项目投资增减情况

项目名称	本期增加	转入固定资产	本期其他减少	增减变动额
新赛生物蛋白年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目	128,011,458.72	197,078,144.81		-69,066,686.09
双河新赛聚鑫钙业石灰窑生产线项目	20,046,547.28			20,046,547.28
新疆乌鲁木齐新赛油脂新赛仓服经贸平台项目	96,603.77			96,603.77
其他轧花厂、正大钙业零星工程技改项目	5,057,960.03	4,526,428.20	177,607.72	353,924.11
合计	153,212,569.80	201,604,573.01	177,607.72	-48,569,610.93

1. 20 万吨棉籽浓缩蛋白及深棉加工项目情况

为扩大公司的发展战略，立足于新疆棉花产业，聚焦棉业全产业链，棉业为主，物流为辅，实现新旧动能转换，推动产业迈向中高端，公司 12 月新建年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目，建设一条年处理棉籽 20 万吨的浓缩棉籽蛋白生产线，包括清理剥壳、预处理车间，浸出脱酚车间，粉碎包装车间、精炼车间、分提车间、灌装车间及附属配套设施、办公生活设施等。本报告期新增在建工程 12801.15 万元，减少主要是在建项目转固定资产 19707.81 万元。

2. 60 万吨氧化钙项目

为开拓氧化钙矿产资源，提高深加工产品的附加值，提升氧化钙产品经济效益，2022 年 7 月新建年产 60 万吨氧化钙项目，截止本报告期在建项目 2004.65 万元。

3. 乌市油脂仓储平台项目

为有效开发土地利用，乌市油脂本期完成仓储平台项目建设 9.66 万元。

4. 轧花厂技改及正大钙业改造项目

本报告期沙湾新赛棉业、沙湾思远棉业、沙湾康瑞棉业、阿拉尔棉业等 4 家

单位新增宿舍建设项目、皮清机及安装项目、籽棉堆垛项目等新建在建项目金额 480.74 万元及正大钙业新增球磨机煤磨系统改造工程项目在建支出 25.05 万元，合计：505.80 万元；

报告期在建工程减少来源一是沙湾思远棉业、沙湾康瑞棉业皮清机及安装项目、阿拉尔新赛棉业籽棉堆垛项目转入固定资产 452.64 万元；二是处理沙湾思远除尘设备无法使用及玛纳斯新民棉业办公楼建设期费用转入管理费用减少 17.76 万元，合计 470.41 万元。

上述在建工程本期新增 15321.26 万元、减少 20178.22 万元，增减变动额 -4856.96 万元。

五、其他需要说明的事项

本报告期内无其他需要说明的事项。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 5

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，对公司 2023 年度各项资产计提了减值准备，现将具体情况说明如下：

一、本年度计提各项资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

为真实准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，对可能发生资产减值及信用减值的资产计提了减值准备。

（二）计提资产减值准备的范围及金额

2023 年度公司计提各项减值准备 12,282,460.87 元，明细如下表：

单位：元

序号	项目	当期计提金额
一	应收账款-坏账准备	2,089,906.66
二	其他应收款-坏账准备	3,395,473.33
三	存货跌价准备	6,556,912.00
四	固定资产计提减值	240,168.88
五	在建工程计提减值	0.00
六	无形资产计提减值	0.00
总 计		12,282,460.87

注：本次计提资产减值准备事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、本年度计提各项资产减值准备情况说明

（一）应收账款坏账准备计提情况

公司对应收账款以预期信用损失为基础计提坏账准备，经测试 2023 年度计提应收账款坏账准备 2,089,906.66 元。

单位：元

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	73,926,466.22	2,089,906.66				76,016,372.88
合计	73,926,466.22	2,089,906.66				76,016,372.88

（二）其他应收款坏账准备计提情况

公司对其他应收款以预期信用损失分三段分别计提坏账准备，经测试 2023 年度年初坏账准备余额 235,773,109.14 元，年度内计提坏账准备 3,395,473.33 元，报告期末其他应收款坏账准备余额 239,168,582.47 元。

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额		32,378,495.11	203,394,614.03	235,773,109.14
上年年末余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提			3,395,473.33	3,395,473.33
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额		32,378,495.11	206,790,087.36	239,168,582.47

（三）存货跌价准备计提情况

公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于存货成本时，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值以存货的估计售价减去预计将要发生的成本、销售费用及相关税费后的金额确定。在审计过程中，对期末存货检查核实数量及状态，对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，并将其与预计售价进行比较，对于无法获取公开市场销售价格的产品，选取样本，将产品预计售价与最近或近期的实际售价进行比较，重新计算存货跌价准备计提的准确性。经测试，2023年度计提存货跌价准备

6,556,912.00元。

项目	上年年末余额	本期计提额	本期减少			期末余额
			转回	转销	其他变动	
原材料	121,499.80					121,499.80
在产品	-					-
库存商品	35,203,987.29	6,701,925.44		19,763,119.07		22,142,793.66
周转材料	1,128,843.34		145,013.44			983,829.90
合计	36,454,330.43	6,701,925.44	145,013.44	19,763,119.07		23,248,123.36

（四）固定资产减值准备计提情况

公司于资产负债表日，固定资产可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定。年初减值准备金额100,387,555.87元，本期沙湾新赛棉业固定资产发生减值240,168.88元，报告期末固定资产减值准备余额100,627,724.75元。

（五）在建工程减值准备计提情况

公司于资产负债表日，根据子公司正大钙业二期项目资产减值测试情况，按正大钙业二期项目的差额计提在建工程减值准备并计入减值损失。年初减值准备3,755,476.66元，2023年度内未计提在建工程减值准备，报告期末在建工程减值准备余额3,755,476.66元。

三、本年度计提资产减值准备对公司利润的影响

2023年度公司计提各项资产减值准备净额12,282,460.87元，减少公司2023年度合并报表利润总额12,282,460.87元。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议、监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 6

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，新赛股份 2023 年度实现合并净利润 6,255,378.53 元，归属母公司的净利润 14,707,470.15 元。2023 年度新赛股份母公司实现净利润-2,090,759.84 元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，新赛股份以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积，加上年初累计未分配利润 -542,193,912.28 元，本年度实际可供股东分配的净利润为 -544,284,672.12 元。经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议、监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 7

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

一、关联交易基本情况

(一) 关联交易履行的审议程序

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司或新赛股份”)已于2024年4月29日召开了第八届董事会第二次会议,审议通过了《公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事已回避表决,该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过,该议案尚须提交公司2023年年度股东大会批准,关联股东将在股东大会上回避表决。公司独立董事专门会议审议了上述议案后并提交董事会审议;公司董事会审计委员会对上述议案均表示同意;同日,公司第八届监事会第二次会议审议通过了上述议案。

(二) 2023年度关联交易实际发生情况

单位：人民币、万元

关联交易类别	关联方名称	交易内容	2023年预计金额	2023年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	新疆艾比湖投资有限公司	担保费	471.70	66.04	实际贷款金额较小,导致担保金额下降
	新疆双能电力有限责任公司	电费、汽费	1,370.00	778.30	下属子公司控制电费成本,导致实际电费下降
	新疆双河水发农业发展(集团)有限公司及其子公司	采购棉籽	24,000.00	5,582.20	2023年新赛股份与水发农业集团实际采购棉籽交易下降,故较预计减少
合计			25,841.70	6,426.54	-

(三) 2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币、万元

关联交易类别	关联方名称	交易内容	2024年预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-------	------	-----------	-----------------------	-------------	------------------------

采购商品/接受劳务	新疆艾比湖投资有限公司	担保费	-	-	66.04	由于2024年股东变更，担保借款金额较预计担保费减少
	中新建物流集团有限责任公司	担保费及物流运费	1,000.00	-	-	预计需担保的借款金额增加、物流运费增加
	新疆双能电力有限责任公司	电费、汽费	1,762.00	248.94	778.30	新增项目建设投产需要电、汽
	新疆双河水发农业发展(集团)有限公司及其子公司	采购棉籽	24,000.00	-	5,582.20	为子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供原料
合计			26,762.00	248.94	6,426.54	-

二、关联方及关联关系情况

(一) 新疆艾比湖投资有限公司

名称	新疆艾比湖投资有限公司
曾用名	新疆艾比湖农工商联合企业总公司
统一社会信用代码	916527007107937898
注册地址	新疆双河市 89 团博河路 506 号
法定代表人	苏毅
成立日期	1994 年 1 月 1 日
注册资本	18,400 万元人民币
经营范围	资本投资服务、农副产品种植、养殖，农副产品加工、销售，百货、水泥销售、土地开发、商务服务、企业管理咨询服务。建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；牲畜销售；畜禽收购；林业产品销售；园艺产品销售；煤炭及制品销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成	新疆生产建设兵团第五师国有资产监督管理委员会持有其 90% 股权；新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会持有其 10% 股权
最近一年主要财务数据	2023 年末资产总额为 233,884.66 万元，负债总额为 85,469.63 万元，净资产为 148,415.03 万元，资产负债率为 36.54%；2023 年度营业收入为 111.11 万元，净利润为 9,137.27 万元。（注：以上财务数据系新疆艾比湖投资有限公司单体报表数据，未经审计）

与公司的关联关系为：新疆艾比湖投资有限公司系公司原控股股东，现直接持有公司 5.00% 股权，系持有公司 5% 以上股份的关联法人。

(二) 新疆双能电力有限责任公司

名称	新疆双能电力有限责任公司
曾用名	新疆生产建设兵团农五师电力公司

统一社会信用代码	9165270022940015XY
注册地址	新疆双河市 89 团荆楚工业园区双创孵化园基地办公楼 410-11 室
法定代表人	田磊
成立日期	1989 年 4 月 24 日
注册资本	6,441 万元人民币
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；热力生产和供应；电线、电缆经营；石墨及碳素制品销售；轻质建筑材料销售；仪器仪表销售；光缆销售；建筑材料销售；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；特种劳动防护用品销售；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；五金产品零售；电器辅件销售；保温材料销售；电力设施器材销售；生物质成型燃料销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成	新疆艾比湖投资有限公司持有其 100% 股权
最近一年主要财务数据	2023 年末资产总额为 169,195.94 万元，负债总额为 169,823.02 万元，净资产为-627.08 万元，资产负债率为 100.37%；2023 年度营业收入为 51,301.58 万元，净利润为 195.59 万元。（注：以上财务数据系新疆双能电力有限责任公司合并报表数据，未经审计）

与公司的关联关系为：新疆双能电力有限责任公司系报告期内公司原控股股东新疆艾比湖投资有限公司全资子公司。新疆艾比湖投资有限公司现持有公司 5% 股份。

（三）新疆双河水发农业发展（集团）有限公司

名称	新疆双河水发农业发展（集团）有限公司
曾用名	新疆双河水控农业发展（集团）有限公司、新疆昊星农业发展（集团）有限公司、新疆昊星农业发展有限公司
统一社会信用代码	91659007MA77WEWP70
注册地址	新疆双河市 89 团彩虹路 1 号
法定代表人	沈智生
成立日期	2018 年 3 月 23 日
注册资本	20,000 万元人民币
经营范围	农副产品（籽棉、皮棉、短棉、棉籽）收购、加工、销售；化肥、农膜、农业机械及配件、棉花加工设备及配件、棉花包装材料、钢材、收购及销售，废旧资源回收及销售；进出口贸易；日用百货、五金交电、文化、体育用品、房屋租赁、汽车、摩托车配件、建材；干果、水果及其他农畜产品收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成	新疆水发农业集团有限公司持有其 75% 股权；新赛股份持有其 25% 股权
最近一年主要财务数据	2023 年末资产总额为 275,858.74 万元，负债总额为 209,141.34 万元，净资产为 66,717.40 万元，资产负债率为 75.81%；2023 年度营业收入为 536,500.23 万元，净利润为 5,280.06 万元。（注：以

	上财务数据系新疆双河水发农业发展（集团）有限公司合并报表数据，已经会计师事务所审计）
--	--

与公司的关联关系为：新疆双河水发农业发展（集团）有限公司系公司参股公司，公司持有其 25% 股权。

（四）中新建物流集团有限责任公司

名称	中新建物流集团有限责任公司
曾用名	-
统一社会信用代码	91659001MA7N7ENT0Q
注册地址	新疆石河子市开发区北三东路 36 号 10 层 11008 号
法定代表人	曹洋
成立日期	2022 年 5 月 10 日
注册资本	682,397.6771 万元人民币
经营范围	公共铁路运输；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；石墨及碳素制品销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；五金产品零售；建筑材料销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；畜牧机械销售；饲料添加剂销售；肥料销售；水产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；合成纤维制造；塑料制品制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息技术咨询服务；软件外包服务；软件销售；基础电信业务；互联网信息服务；包装服务；智能农业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会持有其 56.1825% 股权；新疆天业（集团）有限公司持有其 33.6129% 股权；新疆艾比湖投资有限公司持有其 10.2046% 股权
最近一年主要财务数据	2023 年末资产总额为 869,865 万元，负债总额为 336,451 万元，净资产为 533,414 万元，资产负债率为 38.68%；2023 年度营业收入为 106,284 万元，净利润为 6,220.51 万元。（以上财务数据系中新建物流集团有限责任公司合并报表数据，未经会计师事务所审计）

与公司的关联关系为：中新建物流集团直接持有公司 29.16% 股权，系公司控股股东。

三、关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易的执行情况比较稳定，关联方都具有足够的履约能力，且一直以来双方都信守合同和承诺，没有出现过违约情况。本次新增的关联交易方“中新建物流集团”系新疆生产建设兵团国资委持股 56.18% 的公司，为大型企业，具有良好的履约能力。本次关联交易预计属于双方正常经营所需，各关联方资信

状况良好，具有良好的履约能力。

四、关联交易的内容和定价政策

上述关联交易包括接受关联方担保并支付担保费，向关联方采购电、蒸汽，向关联方采购/销售棉籽、物流服务，定价是按政府定价、市场价或参考市场价格的协议价格执行，定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

公司及下属子公司新疆新赛精纺有限公司、双河市新赛博汇农业发展有限公司、博乐市正大钙业有限公司、新疆新赛生物蛋白科技有限公司、双河市新赛聚鑫钙业有限公司已与新疆双能电力有限责任公司签订了《供用电合同》；新疆新赛生物蛋白科技有限公司已与新疆双能电力有限责任公司签订《供用汽合同》。上述协议或合同约定，以实际用量和当地物价部门核准价格进行结算，还就用电性质和用电容量、供电设施维护管理、供电方式、供电质量、用电计量、电价及电费结算方式、违约责任等事项进行了约定。

上述预计的关联交易事项在经公司股东大会审议批准后，由公司经营层在预计金额以内在年度内与相应关联方签订合同，并严格执行决议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司关联交易均与日常经营相关，系公司生产经营所需，具有合理性和必要性。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成不利影响，公司主营业务不存在对关联方的依赖。关联交易遵循市场化定价原则，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议、监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 8

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于 2024 年财务预算方案的议案

各位股东及股东代表：

根据新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“新赛股份”）2024 年发展目标、生产经营目标计划、固定资产投资计划、科技研发投入计划等，编制了公司 2024 年收入、成本、费用及利润预算总体方案。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议、监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

附件：《新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年财务预算方案》

附件

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年财务预算方案

根据新赛股份 2024 年发展目标、生产经营目标计划、固定资产投资计划、科技研发投入计划等，编制了公司 2024 年收入、成本、费用及利润预算总体方案。

一、营业收入

2024 年，新赛股份预计合并营业收入 160,000 万元，其中：

1. 新赛棉业合并预计营业收入 84,060 万元；
2. 博汇公司预计营业收入 16,000 万元；
3. 新赛精纺预计营业收入 6,500 万元；
4. 生物蛋白预计营业收入 40,000 万元；
5. 聚鑫钙业预计营业收入 6,000 万元；
6. 正大合并预计营业收入 2,440 万元；
7. 宏博贸易预计营业收入 2,000 万元；
8. 可利物流预计营业收入 2,200 万元；
9. 博乐纺织预计营业收入 400 万元；
10. 乌市新赛油脂预计营业收入 300 万元；
11. 湖北物流预计营业收入 100 万元。

预计合并营业收入较上年实际的 97,163 万元增加 62,837 万元，增幅 64.67%。主要原因系预计 2024 年皮棉生产加工及销售增加和 2024 年生物蛋白、聚鑫钙业正常投产致使营业收入增加。

二、营业成本

2024 年，新赛股份预计合并营业成本 152,699 万元，其中：

1. 新赛棉业合并预计营业成本 82,299 万元；
2. 博汇公司预计营业成本 15,272 万元；
3. 新赛精纺预计营业成本 6,484 万元；
4. 生物蛋白预计营业成本 36,983 万元；
5. 聚鑫钙业预计营业成本 5,250 万元；

6. 正大钙业合并预计营业成本 2,023 万元;
7. 宏博贸易预计营业成本 1,664 万元;
8. 可利物流预计营业成本 1,864 万元;
9. 博乐纺织预计营业成本 687 万元;
10. 乌市新赛油脂预计营业成本 80 万元;
11. 湖北物流预计营业成本 93 万元。

预计合并营业成本比上年实际的 93,906 万元增加 58,793 万元,增幅 62.61%,主要原因系预计 2024 年皮棉生产加工及销售量增加和 2024 年生物蛋白、聚鑫钙业正常投产实现营业收入致使营业成本增加。

三、税金及附加

公司 2024 年预计合并税金及附加 453 万元,与上年实际的 401 万元相比增加 52 万元,增幅 12.97%,主要原因系预计 2024 年皮棉生产加工及销售量增加和 2024 年生物蛋白、聚鑫钙业正常投产实现营业收入致使税金及附加增加。

四、销售费用

2024 年,新赛股份预计合并销售费用 1,120 万元,其中:

1. 新赛棉业合并预计销售费用 583 万元;
2. 博汇公司预计销售费用 59 万元;
3. 新赛精纺预计销售费用 51 万元;
4. 生物蛋白预计销售费用 38 万元;
5. 聚鑫钙业预计销售费用 52 万元;
6. 宏博贸易预计销售费用 76 万元;
7. 湖北物流预计销售费用 261 万元。

预计合并销售费用比上年实际的 1,176 万元减少 56 万元,减幅 4.76%,主要原因系预计 2024 年皮棉销售加快,发生的仓储费减少。

五、管理费用

2024 年,新赛股份预计合并管理费用 4,388 万元,其中:

1. 新赛股份母公司预计管理费用 1,246 万元;
2. 新赛棉业合并预计管理费用 730 万元;
3. 博汇公司预计管理费用 266 万元;
4. 新赛精纺预计管理费用 216 万元;
5. 生物蛋白预计管理费用 520 万元;

6. 聚鑫钙业预计管理费用 192 万元；
7. 正大钙业合并预计管理费用 210 万元；
8. 可利物流预计管理费用 219 万元；
9. 博乐纺织预计管理费用 126 万元；
10. 乌市新赛油脂预计管理费用 459 万元；
11. 集团合并抵销差额 204 万元。

预计合并管理费用比上年实际的 3,945 万元增加 443 万元，增幅 11.23%，主要原因系 2023 年生物蛋白、聚鑫钙业已基本完成建设，预计 2024 年正常投产实现营业收入致使管理费用增加。

六、研发费用

预计研发费用支出 43 万元较上年实际 108 万元相比减少 65 万元。

七、财务费用

预计合并财务费用 3,291 万元较上年实际 2,906 万元相比增加 385 万元，增幅 13.25%，主要原因系预计 2024 年籽棉收购量增加和 2024 年生物蛋白、聚鑫钙业正常投产导致资金需求增加致使财务费用增长，公司将择优选择金融机构，严格控制贷款利率，降低公司资金使用成本。

八、其他收益

预计合并其他收益 650 万元，较上年实际的 590 万元增加 60 万元，增幅 10.17%，主要原因系预计各项补贴收入增加。

九、投资收益

预计合并投资收益 2,755 万元，较上年实际的 115 万元增加 2,640 万元。

十、净利润

2024 年新赛股份预计合并利润总额 1,700 万元，预计合并净利润 1,512 万元。明细见下表：

新赛股份 2024 年利润预算表

单位：万元

项 目	行次	2023 年实际数	2024 年预算数	预算数比上年增减额	预算数比上年增减率
一、营业总收入	1	97,163	160,000	62,837	64.67%
其中：营业收入	2	97,163	160,000	62,837	64.67%
二、营业总成本	3	102,442	161,994	59,552	58.13%

其中：营业成本	4	93,906	152,699	58,793	62.61%
税金及附加	5	401	453	52	12.97%
销售费用	6	1,176	1,120	-56	-4.76%
管理费用	7	3,945	4,388	443	11.23%
研发费用	8	108	43	-65	-60.19%
财务费用	9	2,906	3,291	385	13.25%
加：其他收益	10	590	650	60	10.17%
投资收益（损失以“-”号填列）	11	115	2,755	2,640	2,295.65%
其中：联营合营投资收益	12	2,856	2,500	-356	-12.46%
公允价值变动收益	13	5,200	473	-4,727	-90.90%
信用减值损失	14	-549	0	549	100.00%
资产减值损失	15	-680	0	680	100.00%
资产处置收益	16	-11	0	11	100.00%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	-614	1,884	2,498	406.84%
加：营业外收入	18	1,371	6	-1,365	-99.56%
减：营业外支出	19	131	190	59	45.04%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	626	1,700	1,074	171.57%
减：所得税费用	21	0	188	188	0.00%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	626	1,512	886	141.53%

议案 9

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 确定 2023 年度财务及内部控制审计机构报酬的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2023 年 12 月聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2023 年年度财务和内控审计机构。根据审计服务实际情况来看，天健所总体服务质量较好，在为公司提供 2023 年年度审计服务工作中，恪尽职守、审慎执业，能够为公司管理提出建设性意见。现将公司关于确定天健所 2023 年度审计服务报酬的情况说明如下：

一、天健所 2023 年度审计服务报酬

公司根据 2023 年 11 月选聘年审会计师事务所邀请招标的报价情况，并结合天健所实际审计服务情况，拟确定该所 2023 年度审计服务报酬为：财务审计费用 60 万元；内控审计费用 29 万元。

二、公司董事会审计委员会审议情况

通过监督公司 2023 年年度财务和内控审计工作，跟踪了解天健会计师事务所的实际审计情况，并审阅其出具的财务审计报告和内部控制审计报告，天健会计师事务所所在为公司提供 2023 年年度审计服务工作中，恪尽职守、审慎执业，遵守独立、客观、公正的职业准则，能够加大重点领域的审计，履行充分审计程序，严格执行中国注册会计师审计准则并履行了相关复核程序，完成了审计业务约定书约定的所有财务审计和内部控制审计工作，从专业角度维护了公司及广大投资者的利益。

本议案已经公司第八董事会第二次会议、监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 10

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 2024 年度 流动资金借款及对子公司提供借款和担保计划的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2024 年度生产经营计划安排，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和借款担保，并授权公司总经理办理遵循以下原则：新赛股份公司年度流动资金借款及借款担保计划：总额为 350,000 万元人民币(含本数)以内，其中：新赛股份母公司 55,000 万元，全资及控股子公司 295,000 万元。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至 15%（含本数、含承兑汇票）。

一、所属子公司借款及借款担保情况

公司全资及控股子公司年度流动资金借款及借款担保计划总额（含本数、含承兑汇票）为 295,000 万元人民币以内，其中：新赛棉业及各轧花厂 166,050 万元，新赛精纺 12,000 万元，双河新赛博汇 26,400 万元，正大钙业 1,950 万元，霍城可利物流 3,000 万元，新赛聚鑫钙业 7,100 万元，新赛生物蛋白 75,500 万元，新赛阳光矿业 3,000 万元。

具体明细见下表：

单位：万元

序号	单位名称	总资产	净资产	净利润	2024 年借款及借款担保额
1	新疆新赛棉业有限公司	111,145.39	1,291.89	-438.83	52,350.00
2	呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	2,217.21	-296.11	-144.26	7,200.00
3	呼图壁县天源棉业有限公司	2,828.57	-835.68	-122.49	10,600.00
4	呼图壁县银丰棉业有限公司	1,780.37	354.68	-228.94	5,750.00
5	呼图壁县新米棉业有限责任公司	7,604.36	-2,017.67	-40.17	13,250.00
6	玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	5,506.09	82.97	-21.61	10,550.00
7	玛纳斯县金海利棉业有限公司	3,348.02	-972.83	-348.24	7,550.00
8	沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司	3,204.60	-3,735.76	-43.22	6,200.00
9	沙湾市新赛棉业有限责任公司	1,370.29	-2,583.16	43.86	5,400.00
10	沙湾市思远棉业有限责任公司	3,883.20	-2,552.65	-259.23	7,200.00

11	乌苏市汇康棉业有限责任公司	1,096.64	-362.61	556.91	8,000.00
12	库车市白钻石棉花油脂加工有限责任公司	8,539.10	468.33	152.22	12,800.00
13	阿拉尔市新赛棉业有限公司	2,514.42	-4,013.90	378.92	19,200.00
14	双河市新赛博汇农业发展有限公司	29,684.04	6,560.45	527.19	26,400.00
15	新疆新赛精纺有限公司	13,625.57	2,624.66	-427.55	12,000.00
16	新疆新赛生物蛋白科技有限公司	55,288.51	6,049.43	49.45	75,500.00
17	博乐市正大钙业有限公司	5,548.85	1,547.04	-12.45	1,950.00
18	霍城县可利煤炭物流配送有限公司	7,302.35	-8,712.24	206.75	3,000.00
19	双河市新赛聚鑫钙业有限公司	3,801.42	2,586.30	-12.13	7,100.00
20	博乐新赛阳光矿业有限责任公司	0.00	0.00	0.00	3,000.00
合计					295,000.00

二、借款银行及担保方式

1. 公司或子公司应积极与各商业银行及融资服务机构协调办理融资借款业务，并根据各金融机构给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批、分期方式在各金融机构借款。

2. 公司或子公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押、信用借款和申请新赛股份为子公司提供借款、借款担保及信用借款或子公司之间互相提供担保等方式，贷款利率按银行借款同期利率计息。

3. 公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子公司按持股比例承担担保，并要求控股子公司应当提供相应的财产抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。

4. 新赛股份作为担保人对该额度内的借款承担连带保证责任，担保期限自办理借款之日起1年。

5. 本次流动资金借款及对子公司提供借款和担保事项有效期自公司董事会、股东大会审议通过之日起至下一年度召开董事会、股东大会作出新的决议之日止。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议、监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 11

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 2022 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际 发放情况及关于 2023 年度董事、监事津贴及高级管理人员 年薪报酬的议案

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”）关于 2022 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于确定 2023 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的相关情况具体如下：

一、关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬实际发放情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第七届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议，薪酬与考核委员会审议通过了《公司关于 2021 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于 2022 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》。

公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日依次召开的第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十七次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《公司关于 2021 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于 2022 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》。

上述相关内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 20 日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的 2023-014 号、2023-15 号、2023-017 号、2023-032 号临时公告。

公司结合 2022 年工作实际情况，按照股东大会确定的 2022 年度公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬执行标准，对董事、监事及高级管理人员薪酬进行了发放。薪酬发放严格按照国资监管和公司薪酬管理制度执行，公司董事、监事、高级管理人员年薪报酬按月预发基薪，并根据经营目标完成情况及考核结果做年终结算和发放。2022 年度执行标准如下：

姓名	职务	2022 年度 税前薪酬 总额（万 元）	是否在公司关联方获取报酬
马晓宏	党委书记、董事长	25	否
陈建江	党委副书记、董事、总经理、董秘	25	否

程冠卫	董事		是
郭双霞	董事		是
申世保	董事	2.38	否
胡斌	独立董事	5	否
边新俊	独立董事（离任）	1	否
占磊	独立董事	3.89	否
龚巧莉	独立董事（离任）	2.24	否
孙杰	独立董事	2.51	否
谭志文	党委委员、纪委书记、监事会主席、工会主席	20	否
李明权	监事		是
石珍	监事		是
余江南	职工监事		是
许丽霞	职工监事、董事会办公室主任（离任）	8.63	否
周可可	职工监事、董事会办公室主任	12.54	否
杨美旭	党委委员、副总经理	20	否
陆建生	副总经理（离任）	11.46	否
向鹏宇	副总经理	16	否
高维泉	财务总监、证券事务代表	20	否
合计	/	175.65	/

公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬执行标准的制定及薪酬发放符合国资监管、证券监管相关政策要求，符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，符合公司实际情况。

二、关于 2023 年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案

2023 年，根据董事会薪酬与考核委员会制定的《新赛股份高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》及《新疆赛里木现代农业股份有限公司董监事薪酬和津贴制度》，公司董事、监事津贴（税前）及高级管理人员年薪报酬（税前）预发按照以下标准执行：

（一）董事

1. 公司董事长年薪：按照 30 万元的基薪和 6 万元的绩效薪酬（基薪的 20%）进行预发，绩效薪酬经公司董事会薪酬与考核委会考核确定后，多退少补。

2. 担任董事长的董事领取年度报酬，不再领取董事津贴；董事担任公司高级管理人员的，领取高级管理人员的职务报酬，不再领取董事津贴；在公司控股股东、实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的董事，不再领取董事津贴；

3. 公司外部非独立董事年度津贴标准为 2.38 万元人民币（税后 2 万元）；

4. 公司独立董事年度津贴标准为 5 万元人民币（税后 4 万元）。

（二）监事

1. 监事会主席年薪预发标准为总经理年薪的 60%至 90%，按 2023 年度考核后

的结果结算；监事会主席在公司控股股东、实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬，不再领取薪酬。

2. 在公司及所属子公司担任其他职务且领取职务报酬的监事，不再领取监事津贴；在公司控股股东、实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的监事，不再领取监事津贴。

（三）高级管理人员

1. 公司总经理年薪：按照 30 万元的基薪和 6 万元的绩效薪酬(基薪的 20%)进行预发。绩效薪酬经公司董事会薪酬与考核委员会考核确定后，多退少补。

2. 公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪预发标准为总经理年薪的 60%至 90%，按 2023 年度考核后的结果结算；兼任董事会秘书的高级管理人员，按照其职务领取薪酬，不再领取董事会秘书薪酬。

公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员年薪报酬事项，将严格按照国资监管部门的规定和公司薪酬管理制度执行，公司董事、监事、高级管理人员年薪报酬按月预发基薪，并根据经营目标完成情况及考核结果做年终结算和发放。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议、监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 12

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”或“新赛股份”）已于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会、监事会同意公司基于审慎原则，结合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，基于审慎原则，将募投项目“霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目”原计划投资建设时间延长至 2025 年 4 月，并将“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”时间延长至 2024 年 12 月 31 日。本次部分募集资金投资项目延期事宜尚需提交公司股东大会审议。

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批复》（证监许可〔2021〕2354 号文）核准，2022 年 2 月，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、募集资金使用情况

本次非公开发行原募集资金项目总投资为 60,850.00 万元，实际募集资金净额 55,427.36 万元。公司 2022 年完成偿还银行贷款项目，使用募集资金 12,999.89 万元。

2023 年 8 月，公司变更部分募集资金用途，公司将原募投项目“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”；将原募投项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”部分募集资金用途变为“偿还总部银行贷款项目”，金额为 3,600 万元，其余部分募集资金用途未发生改变。

2023 年 8 月公司变更部分募集资金用途后，公司完成偿还总部银行贷款项目，使用募集资金 3,600.00 万元。截止 2023 年年末，新募投项目“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”使用募集资金 391.55 万元；“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”未投入使用募集资金；目前闲置的募集资金已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过用于暂时补充流动资金和进行现金管理。公司截止 2023 年 12 月 31 日的募集资金实际使用情况如下表：

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）
	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	391.55
2	霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目	霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目	26,212.00	
		偿还总部银行贷款项目	3,600.00	3,600.00
3	偿还银行贷款项目		13,000.00	12,999.89
	合计		55,427.36	16,991.44

注：“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”投入金额为 391.55 万元，若考虑手续费为 391.68 万元。

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“霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目”原计划投资建设时间延长至 2025 年 4 月，并将变更后“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”时间延长至 2024 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：

序号	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
1	霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目	2024 年 4 月	2025 年 4 月

2	年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目	2024 年 8 月	2024 年 12 月
---	------------------------	------------	-------------

（二）募集资金投资项目延期的原因

1. 霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目。2022 年，由于政府部门对煤炭安全生产的重视及开采产能的限制以及宏观经济下行的影响，该地区煤炭生产量进一步缩减。公司控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司煤炭运输业务拓展出现困难。基于谨慎性考虑，公司对该募投项目重新做了研究和评估，根据实际情况对该募投项目进行了优化调整，将原达到预定可使用状态的日期 2023 年 2 月延期至 2024 年 4 月。

2023 年，考虑到市场环境及当地政府部门政策的调整，以及公司发展战略的调整，同时为确保投资效率，公司暂未对“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”进行投资建设。公司“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”尚未实施且已搁置超过一年，募集资金投资项目需进行重新论证。

①项目建设具有可行性。

鉴于伊犁地区是新疆主要产煤地之一，煤矿储量较大，周边地区以电厂为主的企业对煤炭需求量仍然较大，未来煤炭的储运仍有增长空间。此外，该募投项目所在地距离一带一路的重要口岸霍尔果斯口岸仅几十公里，该项目建成后还可仓储运输农副产品、建材、矿产品等，仍具有较大的市场需求。

②项目预期收益。

“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”建成后将为公司带来显著的经济效益和市场竞争力的提升。通过项目建设，公司将能够更有效地满足市场需求，提高煤炭物流配送能力，从而增强其在相关领域的市场份额。同时，项目的成功实施预计将促进公司的整体服务能力，推动服务升级，并对公司盈利能力和经营规模产生积极影响。此外，项目还将提高公司的品牌影响力，为未来的可持续发展奠定坚实基础。

因此，公司认为该募投项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。继续实施期间，公司将持续关注外部经营环境变化，并对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。基于谨慎性考虑，公司对该募投项目进行了重新研究和评估，结合实际情况，拟将该募投项目原计划投资建设时间延长至 2025 年 4 月，并对其达到预定可使用状态的时间进行调整。公司目前仍在对该项目的相关市场、相关产业政策进行持续观察和研究，计划在项目建设条

件更加成熟之后，结合公司整体业务开展的实际情况，逐步投入募集资金，开展项目建设。

2. 年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目。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”，建设期为 12 个月，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。截止目前，此项目整体项目尚未完工，致使募集资金投资项目延期至 2024 年 12 月 31 日。

四、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二次会议、监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 13

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 公司及子公司申请银行综合授信额度的议案

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”）已于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》。

一、银行综合授信情况

根据公司 2024 年度生产经营计划安排及金融机构的有关规定，公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过人民币 55.90 亿元的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等。

序号	金融机构名称	授信额度（亿元）
1	中国农业银行股份有限公司双河兵团分行	20.60
2	新疆农村信用社系统内各法人机构	20.00
3	中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行	4.30
4	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2.00
5	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	0.50
6	兴业银行	2.00
7	中国民生银行股份有限公司	1.00
8	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1.50
9	国家开发银行伊犁哈萨克自治州分行	1.00
10	昆仑银行	0.60
11	招商银行	0.50
12	新疆银行	0.50
13	工商银行	1.30
14	博乐国民村镇银行有限责任公司	0.10
	合 计	55.90

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求确定。授信期限内，

授信额度可循环使用,公司可根据实际授信情况在各金融机构间调剂。

在公司 2024 年度经营计划范围内,提请董事会授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件,由公司经理层具体办理信贷业务。本次申请授信额度有效期自公司董事会、股东大会通过之日起至下一年度召开董事会、股东大会作出新的决议之日止。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议、监事会第二次会议审议通过,现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 14

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于第八届监事会补选监事的议案

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”)原监事何建忠先生因身体原因于 2024 年 4 月 19 日辞去公司第八届监事会监事职务，详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2024-005 号公告。

公司已于 2024 年 4 月 29 日，召开了第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司第八届监事会补选监事的议案》，同意提名陈雁飞先生为公司第八届监事会监事候选人(简历附后)，任期自该议案经股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

陈雁飞先生个人简历

陈雁飞：男，汉族，1985 年 3 月出生，硕士学历，中共党员，2009 年 7 月参加工作，曾任第五师公安局政治处副主任科员；第五师公安局政治处三级警长；第五师双河市公安局政治处副主任、人事训练科科长。现任新赛股份公司党委委员、纪委书记、工会主席。

本议案已经公司第八届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。