证券代码：300106　　证券简称：西部牧业　　公告编号：临2026-044

新疆西部牧业股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 26 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十九次会议。会议通知于 2026 年 11 月 20 日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过如下决议：

1.审议《关于 2027 年度生鲜乳收购日常关联交易预计》的议案；

根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司下属子公司发生 2027 年度日常关联交易，累计金额不超过 40,000 万元，主要关联交易内容为生鲜乳收购。

在审议本议案之前，公司召开了第四届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2027 年度生鲜乳收购日常关联交易预计的议案》。三名独立董事一致认为：公司子公司新疆天山云牧乳业有

限责任公司、新疆石河子花园乳业有限公司 2027 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司收购生鲜乳属于正常的商业交易行为，遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

本议案涉及关联交易，关联董事刘羽先生、陈玉新先生、梁雷先生回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

《关于 2027 年度生鲜乳收购日常关联交易预计的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议《关于 2027 年度饲料销售日常关联交易预计》的议案；

根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司下属子公司发生2027年度日常关联交易，累计金额不超过20,000万元，主要关联交易内容为饲料销售。

在审议本议案之前，公司召开了第四届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2027 年度饲料销售日常关联交易预计的议案》。三名独立董事一致认为：公司全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司 2027 年度销售饲料的日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属子公司销售

饲料属于正常的商业交易行为，遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

本议案涉及关联交易，关联董事刘羽先生、陈玉新先生、梁雷先生回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

《关于 2027 年度饲料销售日常关联交易预计的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案；

经董事会审计委员会及董事会审核通过，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人》的议案；

公司第四届董事会的任期已届满。为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运

作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名刘羽、陈玉新、梁雷、荆铭、张泽博、张孝义为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总人数的二分之一。（上述非独立董事候选人简历详见附件）

（1）选举刘羽先生为第五届董事会非独立董事候选人；

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（2）选举陈玉新先生为第五届董事会非独立董事候选人；

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（3）选举梁雷先生为第五届董事会非独立董事候选人；

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（4）选举荆铭女士为第五届董事会非独立董事候选人；

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（5）选举张泽博先生为第五届董事会非独立董事候选人；

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（6）选举张孝义先生为第五届董事会非独立董事候选人；

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

为确保董事会正常运作，第四届董事会成员在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸任。第五届董事会任期为自股东会审议通过之日起三年。

《关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举产生公司第五届董事会非独立董事。

5.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人》的议案；

公司第四届董事会的任期已届满。为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名王东盛、苏玲、崔登峰为公司第五届董事会独立董事候选人。（上述独立董事候选人简历详见附件）

（1）选举王东盛先生为第五届董事会独立董事候选人；

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（2）选举苏玲女士为第五届董事会独立董事候选人；

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（3）选举崔登峰先生为第五届董事会独立董事候选人；

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

为确保董事会正常运作，第四届董事会成员在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸任。第五届董事会任期为自股东会审议通过之日起三年。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

《关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举产生公司第五届董事会独立董事。

6.审议《关于召开 2026 年第五次临时股东会》的议案。

同意公司召开 2026 年第五次临时股东会。

《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日

备查文件：

1.第四届董事会第二十九次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；

3.第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

4.第四届董事会第七次独立董事专门会议决议。

第五届非独立董事候选人简历：

刘羽先生简历

刘羽先生，1982 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2019 年 3 月至 2021 年 1 月任新疆生产建设兵团第八师 150 团党委常委、副团长；2021 年 1 月至 2025 年 6 月任新疆生产建设兵团第八师石河子市农业农村局党组成员、副局长；2025 年 6 月至今任新疆天得生物有限公司董事长；2025 年 7 月至今任公司董事长，2025 年 9 月至今任公司总经理；2025 年 12 月至今任新疆天山军垦牧业有限公司董事长；2025 年 12 月至今任新疆金盛源草业有限责任公司董事。

截至目前，刘羽先生未持有公司股份，现任公司控股股东新疆天得生物有限公司董事长，与公司存在关联关系。除前述情形外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈玉新先生简历

陈玉新先生，1970 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2013年至2023年6月在新疆石河子花园乳业有限公司任总经理，2023年 7 月至今在新疆石河子花园乳业有限公司任董事长；2018 年 11 月任公司董事；2024 年 6 月任新疆天得生物有限公司副董事长、总经理；2024 年 12 月任新疆天山云牧乳业有限责任公司董事；2025 年 10 月任新疆花园食品发展有限公司董事；2025 年 10 月任杭州地得花园小奶哥科技有限公司董事。

截至目前，陈玉新先生未持有公司股份，现任公司控股股东新疆天得生物有限公司副董事长、总经理，与公司存在关联关系。除前述情形外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

梁雷先生简历

梁雷先生，1971 年出生，中国国籍，中共党员，金融专业本科学历，高级经济师、会计师专业技术职称。自 2002 年起在新疆天富热电股份有限公司证券投资部工作，2004 年担任新疆天富热电股份有限公司资产管理部经理，2007 年兼任新疆天富热电股份有限公司证券投资部经理；2011 年 10 月至 2025 年 8 月任公司董事会秘书、副总经理，2023 年 8 月至今任公司董事；2025 年 8 月至今任新疆天得生物有限公司副总经理。

截至目前，梁雷先生未持有公司股份，现任公司控股股东新疆天得生物有限公司副总经理，与公司存在关联关系。除前述情形外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

荆铭女士简历

荆铭女士,1976 年出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济学学士，会计师，高级经济师。1999 年 7 月参加工作。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，在北京凯雄贸易有限责任公司工作；2002 年 2 月至 2011 年 3 月，在石河子泽众水务有限公司历任办公室科员、财务部会计、财务部主办会计；2011 年 4 月至 2012 年 10 月，任石河子支线机场建设管理处主办会计；2012 年 12 月至 2024 年 5 月，在石河子国有资产经营（集团）有限公司历任融资会计、主办会计、副部长；2023 年 8 月至今任公司董事，2024 年 6 月至今任公司财务总监。

截至目前，荆铭女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张泽博先生简历

张泽博先生，1986 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，审计学专业，管理学学士，经济师。2019 年 1 月至 2025 年 9 月任公司证券事务代表，2019 年 7 月至今任公司证券投资部经理，2025 年 9 月至今任公司董事会秘书，2025 年 12 月至今任公司董事。

截至目前，张泽博先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张孝义先生简历

张孝义先生，1972 年出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，会计师，北京国家会计学院 CNMA 高级管理会计师。2019 年 6 月至 2020 年 8 月任公司财务管理部负责人；2020 年 8 月至今任公司财务管理部部长；2021 年 12 月至 2025 年 12 月任新疆天山云牧乳业有限公司监事会主席；2025 年 12 月至 2026 年 4 月任新疆喀尔万食品科技有限公司财务负责人；2025 年 12 月至今任公司董事；2025 年 12 月至今任新疆泉牲牧业有限责任公司财务负责人；2025 年 12 月至今任石河子市天源食品科技有限责任公司财务负责人；2026 年 3 月至今任新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）董事。

截至目前，张孝义先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

第五届独立董事候选人简历：

王东盛先生简历

王东盛先生，1980 年出生，中国国籍，中共党员，大学学历，律师，曾任新疆双信律师事务所合伙人、书记、副主任，新疆律师协会常务理事、民事专业委员会副主任，现任新疆循序律师事务所党支部书记、主任，新疆生产建设兵团律师协会常务理事、公司证券金融专业委员会主任，石河子律师协会会长、民商事与非诉讼专业委员会主任；2023 年 8 月至今兼任公司独立董事；2026 年 11 月至今兼任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事。

截至目前，王东盛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

苏玲女士简历

苏玲女士，1967 年出生，中国国籍，中共党员，会计学博士，正高级教授。2012 年 7 月至 2019 年 12 月任新疆财经大学会计学院财务管理系主任、党支部书记；2020 年 1 月至 2021 年 12 月任新疆财经大学信息管理学院工程造价系主任、党支部书记；2022 年 1 月至今任新疆财经大学会计学院教授；2023 年 12 月至今兼任美克国际家居用品股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今兼任公司独立董事；2026 年 11 月至今兼任新疆宝地矿业股份有限公司独立董事。

截至目前，苏玲女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

崔登峰先生简历

崔登峰先生，1978 年出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，工商管理专业教授。2017 年 9 月至 2019 年 3 月任石河子大学经济与管理学院人力资源与商务管理系副教授、硕士生导师，石河子大学“创业之星”实践育人创新创业教育基地主任，石河子大学品牌营销研究中心主任；2019 年 4 月至 2024 年 3 月任石河子大学经济与管理学院工商管理系教授、博士生导师，石河子大学品牌营销研究中心主任；2024 年 4 月至今任石河子大学经济与管理学院工商管理系主任、教授、博士生导师，石河子大学品牌营销研究中心主任；2021 年 9 月至 2025 年 1 月兼任新疆塔里木绿洲农业发展有限公司外部董事;2024 年 10 月至今兼任新疆冠农集团有限责任公司外部董事;2024 年 11 月至今兼任公司独立董事。

截至目前，崔登峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。