

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2025-061

## 新疆冠农股份有限公司 关于注册地址表述调整暨修订《公司章程》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法律责任。

新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于注册地址表述调整暨修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

### 一、注册地址表述调整的情况

公司注册地址所租赁房屋的产权归属于控股股东新疆冠农集团有限责任公司，其近期取得的该房屋产权使用证明载明的标准地址为“新疆铁门关市经济开发区农产品会展电商物流中心北区 1-3 层”。据此，公司拟将注册地址原登记表述“新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东 11 栋 35 号 101-120 室”调整为“新疆铁门关市经济开发区农产品会展电商物流中心北区 1 层 101-120 室”。此次注册地址表述调整仅为依据产权使用证明进行的名称规范化更新，不涉及公司实际注册地址和经营地址的变动。

### 二、《公司章程》修订情况

基于上述注册地址表述调整、公司《商品类衍生业务套期保值管理制度》中股东会对存入或调整保证金权限以及《关于完善中国特色现代企业制度的意见》中关于党委（党组）领导作用的表述，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况详见《〈公司章程〉修订对照表》（附件）。

上述事项尚需提交公司股东会进行审议。公司董事会同时提请股东会授权董事会及董事会授权经理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

附件：

《公司章程》修订对照表

原条款	修订后
<b>第五条</b> 公司住所：新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东11栋35号101-120室	<b>第五条</b> 公司住所：新疆铁门关市经济开发区农产品会展电商物流中心北区 1 层 101-120 室。
<b>第四十九条</b> 公司下列事项属于以下标准之一的，须经股东会审议通过。 (七)保证金金额（包括期权费）在 <b>10,000万元</b> 以上的商品类衍生业务套保计划；保证金余额与累计支付期权费之和在5,000万元以上的外汇套保计划；	<b>第四十九条</b> 公司下列事项属于以下标准之一的，须经股东会审议通过。 (七)保证金金额（包括期权费）在 <b>30,000万元</b> 以上的商品类衍生业务套保计划；保证金余额与累计支付期权费之和在5,000万元以上的外汇套保计划；
<b>第一百〇五条</b> 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。党委前置研究讨论形成意见，不等同前置决定，不能代替其他治理主体决定。	<b>第一百〇五条</b> 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、 <b>保落实</b> ，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。党委前置研究讨论形成意见，不等同前置决定，不能代替其他治理主体决定。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容不变。