

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2026-004

北京大北农业科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 1 月 23 日以现场+通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事邵丽君女士、张颀先生现场参加会议，其他董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

与本议案相关联的董事张立忠先生回避表决。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬制度》。

与本议案相关联的全体董事回避表决。

本议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-007）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四十次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会第十六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日