

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2026年3月9日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2026年3月19日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司召开，本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公司高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案：

一、2025年度董事会工作报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、2025年度总经理工作报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、2025年年度报告及摘要的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

四、独立董事2025年度述职报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本公司独立董事朱启臻先生、独立董事王吉恒先生、独立董事郭丹女士、独立董事刘雪娇女士为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事全票（5票）赞成通过此议案。

六、2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

九、关于计提及转回应收控股子公司欠款坏账准备的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于计提资产减值准备的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于会计估计变更的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

十二、关于 2025 年度利润分配预案的议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,359,119,217.68 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司当前稳定的经营业绩以及对未来良好的盈利预期，拟向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,777,679,909 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 977,723,949.95 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 83.84%。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、关于 2026 年度预算的议案

2026 年度公司主要预算指标为合并报表实现营业收入 54.91 亿元，实现利润总额 11.52 亿元，归属于母公司所有者的净利润 11.68 亿元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

本议案涉及关联交易，本公司董事长马忠峙先生、董事张允海先生、董事苑丽女士、董事高建国先生和董事何军先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4 票）赞成通过此议案。

本议案经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于 2026 年度委托理财额度预计的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十六、关于利用自有闲置资金开展大额存单业务的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十七、关于 2026 年度投资计划的议案

2026 年计划安排投资 24,163.92 万元，其中：分公司自有资金 11,335.55 万元，公司拟对分公司投资 4,291.74 万元；公司自筹资金 8,536.63 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于 2026 年生产经营计划的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于制定《黑龙江北大荒农业股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（试行）》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。

二十、关于《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。

二十一、关于优化公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办法的议案

为进一步建立健全符合公司经营特点与功能定位的企业负责人薪酬激励和约束机制，规范收入分配秩序，不断增强公司核心竞争力和可持续发展能

力，激发公司负责人创新活力，提升公司经营绩效，根据国家相关法律法规并结合公司实际，拟对现行的《黑龙江北大荒农业股份有限公司负责人薪酬管理办法（试行）》和《黑龙江北大荒农业股份有限公司企业负责人经营业绩考核办法（试行）》进行优化。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于召开 2025 年年度股东会的议案

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于 2026 年 4 月 15 日下午 14:30 在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司三楼会议室召开 2025 年年度股东会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日