

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2026-023

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十八次会议于2026年8月17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8月27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、2026年半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。

二、关于修订《财务管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订《担保管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于修订《资金营运管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于修订《筹资管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于修订《企业文化管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订《研究与开发管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订《信息系统管理制度》的议案

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

二〇二六年八月二十八日