

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2025-027

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议于2025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2025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，公司监事会监事及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、关于豁免全资子公司黑龙江鑫亚经贸有限责任公司部分债务的议案

截至2025年6月末，公司应收全资子公司黑龙江鑫亚经贸有限责任公司（以下简称“鑫亚公司”）欠款余额为87,300万元，已计提坏账准备81,038万元，应收款净额6,262万元，此应收款是2012年之前向其提供生产流动资金形成的。

鑫亚公司因连续多年亏损，自2013年起停止开展新业务，现处于清理应收款和清理库存阶段，目前已经严重资不抵债。鉴于鑫亚公司的实际经营现状和财务状况，公司拟豁免其债务7,400万元。

本次公司豁免鑫亚公司部分债务能够更加准确地反映母公司财务信息，同时

能够一定程度上减少鑫亚公司的负债金额，改善其负债及权益结构。

鑫亚公司为公司的全资子公司，公司以前年度基于谨慎原则已经计提了相应坏账准备，本次豁免鑫亚公司部分债务，对公司母公司财务报表及合并财务报表当期损益均不会产生影响。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《公司章程》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大会审议。

四、关于修订《股东会议事规则》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大会审议。

五、关于修订《董事会议事规则》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大会审议。

六、关于调整总部内设部门及相关部门职能的议案

根据工作需要，公司总部增设“工会”，承担公司工会日常工作的具体职责。取消“资本运营部”，原“资本运营部”职能划入“发展战略部”。调整公司农业发展部职能，将农业发展部中的农业科技研发职能划入科技信息产业部，科技信息产业部负责管理农业分公司农业综合服务中心的科技园区工作。

本次总部内设部门调整后，部门数量为 13 个。分别为：党委工作部（人力资源部）、纪委工作部、综合办公室（董事会办公室）、发展战略部、财务部、农业发展部、审计部、风险控制部、法律事务部、安全应急办公室、企业经营管理部、科技信息产业部、工会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于 2025 年 9 月 19 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 年第二次临时股东大会，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

二〇二五年八月二十八日