

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2025-025

北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第二十三次会议通知于2025年9月28日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2025年10月9日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案。

公司原证券事务代表谢闯先生因工作调动原因向公司董事会申请辞去证券事务代表职务。为保证公司的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意聘任于楠楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公告的《北京顺鑫农业股份有限公司关于更换公司证券事务代表的公告》（2025-026）。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告



董事会

2025 年 10 月 10 日