

北京大北农科技集团股份有限公司
第六届董事会第三十五次（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

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场+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、董事林孙雄先生现场参加会议，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，公司监事及其他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《2025 年第三季度报告》

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《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-088）。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

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 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-089）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-090）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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延期的公告》（公告编号：2025-091）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、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：2025-092）。

与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。

表决结果：7 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 2025 年第五次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五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 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-093）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十五次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会第十三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

2025 年 10 月 22 日