

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2025-033

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议（临时）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”）于2025年10月28日召开第七届董事会第三十二次会议（临时），会议通知于2025年10月23日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯表决方式，全部董事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：

一、2025年第三季度报告的议案

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。

二、关于聘任黎东光先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任黎东光先生为公司副总经理，任期与第七届董事会保持一致。

本议案，经公司第七届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于豁免控股子公司黑龙江北琴海纸业有限责任公司部分债务的议案

截至2025年9月末，公司应收控股子公司黑龙江北琴海纸业有限责任公司

（以下简称“纸业公司”）欠款余额为 11,094 万元，已计提坏账准备 11,094 万元，应收款净额 0 万元，此应收款是 2012 年之前向其提供生产流动资金形成。

纸业公司因受造纸行业产能严重过剩以及自身设备、工艺落后等因素影响，多年连续亏损，生产难以为继，已于 2013 年初停产，近年来处于清理应收款、清理库存等业务阶段，目前已经严重资不抵债，现在不具备、预判未来也不具备偿还债务的能力。

鉴于纸业公司的实际经营现状和财务状况，公司拟豁免其债务 8,500 万元，豁免的金额占公司最近一期经审计净资产的 1.09%，未达到单独披露标准。豁免完成后，公司应收纸业公司欠款余额变更为 2,594 万元。纸业公司因公司豁免债务形成的所有者权益增加归公司独自享有。待议案通过后，纸业公司召开股东会，对上述豁免事项以及豁免部分产生的权益归公司独自享有的决定予以确认。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于豁免控股子公司北大荒龙垦麦芽有限公司部分债务的议案

截至 2025 年 9 月末，公司应收控股子公司北大荒龙垦麦芽有限公司（以下简称“麦芽公司”）欠款余额为 89,919 万元，已计提坏账准备 53,916 万元，应收款净额 36,003 万元，此应收款是 2012 年之前向其提供生产流动资金形成。

麦芽公司因受行业产能严重过剩等因素影响，连续多年亏损，已于 2013 年全面停产，其主要资产已出资成立合资公司，剩余资产处于出租或待租状态，目前已经严重资不抵债，现在不具备、预判未来也不具备偿还债务的能力。

鉴于麦芽公司的实际经营现状和财务状况，公司拟豁免其债务 8,900 万元，豁免金额占公司最近一期经审计净资产的 1.14%，未达到单独披露标准。豁免完成后，公司应收麦芽公司债权余额变更为 81,019 万元。麦芽公司因公司豁免债务形成的所有者权益增加归公司独自享有。待议案通过后，麦芽公司召开股东会，对上述豁免事项以及豁免部分产生的权益归公司独自享有的决定予以确认。

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

二〇二五年十月二十九日