

北京大北农科技集团股份有限公司
第六届董事会第三十八次（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”）第六届董事会第三十八次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以现场+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、董事邵丽君女士现场参加会议，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《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-107）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京大北农科技集团股份有限公司章程》全文。

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 年第六次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司修订了部分治理制度。逐项表决结果如下：

2.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.3 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬制度>的议案》

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。

2.4 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.5 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.6 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.7 审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.8 审议通过《关于修订<董事长办公会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.9 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.10 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.11 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.12 审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.13 审议通过《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.14 审议通过《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.15 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.16 审议通过《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.17 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.18 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.19 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免内部管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.20 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.21 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.22 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-107）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关治理制度全文。

上述子议案 2.1、2.2、2.3、2.10、2.13 尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。

3、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：2025-108）。

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 年第六次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六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 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-109）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十八次（临时）会议决议；

2、第六届董事会第十五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 12 月 1 日