

证券代码：430034

证券简称：大地股份

主办券商：国联民生承销保荐

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年12月12日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：北京市丰台区富丰路4号工商联科技大厦B座21层公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长马红刚先生
- 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京九州大地生物技术集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文件的规定，鉴于2024年7月1日起施行的

《公司法》有关条款的修订，公司拟对《公司章程》相应条款内容进行修订。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉等相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文件的规定，鉴于 2024 年 7 月 1 日起施行的《公司法》有关条款的修订，公司拟修订相关的工作制度。

本议案共 8 项子议案：

2.1 《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》；

2.2 《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》；

2.3 《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

2.4 《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

2.5 《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

2.6 《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》；

2.7 《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》；

2.8 《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-056~2025-063）。

2.回避表决情况：

所有子议案均不涉及关联交易，无需回避表决。

3.子议案 2.1-2.8 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

子议案 2.1-2.7 本议案尚需提交股东会审议，子议案 2.8 无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行、融资租赁公司、信托公司等金融机构申请总额不超过 4 亿元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：2025-065）。

2. 回避表决情况：

本次交易构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年为控股子公司申请融资提供担保额度不超过 2 亿元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-066）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

为更准确、公允地反映公司资产状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，结合行业现状，决定对生产性生物资产折旧年限进行会计估计变更。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北

京九州大地生物技术集团股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 30 日上午 10:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日