

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 室会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以通讯方式发出
- 会议主持人：姚世忠
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由公司董事长姚世忠主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司基于 2025 年度实际发生的关联交易情况以及未来经营发展规划、预计业务发生情况对 2026 年日常性关联交易进行了估计，具体为：公司及公司子公司拟向江苏好收成韦恩农化股份有限公司及其子公司销售产品，预计金额不超过 1,000 万元；拟向北京精耕天下科技发展有限公司销售产品，预计金额不超过 1,500 万元；拟向江苏好收成韦恩农化股份有限公司及其子公司采购材料，预计金额不超过 500 万元；公司及其子公司向江苏好收成韦恩农化股份有限公司及其子公司采购农药产品，预计金额不超过 1,000 万元。

预计接受关联方担保不超过 4,000 万元，因公司向银行申请授信需要接受关联方担保，故预计接受关联方担保不超过 4,000 万元，接受关联方担保不支付担保费，不存在损害公司利益的情形。

预计接受关联方财务资助不超过 1,000 万元，接受关联方财务资助不支付利息，不存在损害公司利益的情形。

2.回避表决情况：

关联董事杜荣回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 2026 年使用闲置资金购买理财产品事项议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金使用率，增加公司收入，公司拟于 2026 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品或短期低风险的其他理财产品，公司 2026 年度发生额不超过 10,000 万元（含），累计任一时点持有全部银行理财产品的余额不超过 1,000 万元（含），在此额度范围内，资金可以滚动使用，单笔理财期限不超过 1 年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于 2026 年拟向银行申请授信额度的议案 》

1.议案内容：

为了支撑公司业务规模扩张与发展战略规划落地，满足公司营运资金周转需求，保证公司良性运营，我公司 2026 年拟向银行申请授信不超过 4,000 万元额度，授信期限为 1-3 年，授信额度可循环使用。目前公司已在中国银行、浦发银行、北京银行、江苏银行等申请了授信，预计在 2026 年向银行申请授信总额不超过 4,000 万元，包括但不限于以上银行，此授信额度为公司信用额度。具体额度以及授信期限以银行对公司资产以及收入考察后的双方实际签署的授信合同额度为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据上述部分议案尚需提交股东会审议，提请召开 2025 年第四次临时股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

备查文件

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日