

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司

第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会审计委员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：2026 年 1 月 10 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：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路 99 号垦丰种业行政办公楼 7 楼会议室
4. 发出审计委员会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日 以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李留庆
6. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-003)。

2. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3. 议案表决结果：同意3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、备查文件

《北大荒垦丰种业股份有限公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会审计委员会

2026年1月12日