

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2026-010

**北京大北农业科技集团股份有限公司**  
**第六届董事会第四十一次（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**

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次（临时）会议通知以电子通信方式发出，会议于2026年2月5日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议召集人已在会议上作出说明。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由副董事长张立忠先生主持，公司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《关于变更法定代表人的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

**三、备查文件**

1、第六届董事会第四十一次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2026年2月5日