

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

第六届董事会第二十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年3月30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：2026年3月26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《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度审计机构。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变更2025年度会计师事务所公告的公告》(公告编号：2026-010)。

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《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年4月15日上午10:00召开公司2026年第一次临时股东大会，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二十次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2026年3月31日