

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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：2026年3月30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：2026年3月16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〈拟变更公司经营范围并修订公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了适应新形势下公司高效、快速的经营发展需求，尽快实现公司战略发展目标，公司决定深度融入农作物从种植、施肥到收购、销售全产业链，实现全环节参与与协同发展，根据公司业务规划的需求，需变更经营范围。

原章程：第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;生物农药技术研发;生物饲料研发;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;土壤及场地修复装备销售;肥料销售;化肥销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);饲料原料销售;饲料添加剂销售;花卉种植;礼品花卉销售;树木种植经营;初级农产品收购;农副产品销售;谷物种植;谷物销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;城市绿化管理;园林绿化工程施工;农业专业及辅助性活动;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:肥料生产;农药批发;农药零售;公共铁路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

修正为：第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;生物农药技术研发;生物饲料研发;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;土壤及场地修复装备销售;肥料销售;化肥销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);饲料原料销售;饲料添加剂销售;花卉种植;礼品花卉销售;树木种植经营;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);**粮食收购**;初级农产品收购;**食用农产品初加工**;**粮油仓储服务**;农副产品销售;谷物种植;谷物销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;**农业机械服务**;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;城市绿化管理;园林绿化工程施工;农业专业及辅助性活动;**装卸搬运**;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:肥料生

产；农药批发；农药零售；公共铁路运输；**粮食加工食品生产**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

具体以市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

出席本次会议的董事与该事项无关联关系，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据上述议案尚需提交股东会审议，提请召开 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

三、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十二次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日