

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

包头北辰饲料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

更正说明公告

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、更正概述

包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)上披露了《包头北辰饲料科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-021），现公司对原公告相关内容进行了修订。

二、本次更正涉及的内容

更正前：

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于审议 2025 年度财务决算报告的议案	√
3	关于审议 2026 年度财务预算报告的议案	√
4	关于审议 2025 年度利润分配的议案	√
5	关于审议续聘会计师事务所的议案	√

7	关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案	√
8	关于审议 2025 年独立董事述职报告的议案	√
9	关于审议修订章程的议案	√
10	关于审议 2025 年度监事会工作报告的议案	√
11	关于提名史向荣女士为公司第二届监事会监事的议案	√

上述议案具体内容见于同日在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

更正后：

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于审议 2025 年度财务决算报告的议案	√
3	关于审议 2026 年度财务预算报告的议案	√
4	关于审议 2025 年度利润分配的议案	√
5	关于审议续聘会计师事务所的议案	√
6	关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案	√
7	关于审议 2025 年独立董事述职报告的议案	√
8	关于审议修订章程的议案	√
9	关于审议 2025 年度监事会工作报告的议案	√
10	关于提名史向荣女士为公司第二届监事会监事的议案	√

上述议案具体内容见于同日在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、其他相关说明

除上述更正外，《包头北辰饲料科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》其他内容未发生变化，更正后的《包头北辰饲料科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-024）将与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日