

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2026-031

北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十五次会议通知于2026年4月12日以电子邮件的方式发出，会议于2026年4月22日以现场+通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中莫云女士、张立忠先生、谈松林先生、宋维平先生、张颀先生、臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生现场参加会议，其他董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长莫云女士主持，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《2025年度董事会工作报告》

公司现任独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

《2025年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

2. 审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，详细内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

与本议案相关联的董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生回避表决。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

4. 审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》。

《2025年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-032）。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

5. 审议通过《关于<2025年度审计报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度审计报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

6. 审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

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）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7. 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8. 审议通过《关于〈2025 年度可持续发展报告（ESG 报告）〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展报告（ESG 报告）》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

9. 审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

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）披露的《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10. 审议通过《关于授权公司及子公司为客户提供担保的议案》

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）披露的《关于授权公司及子公司为客户提供担保的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11. 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

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）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。

与本议案相关联的董事张立忠先生回避表决。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

12. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

13. 审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

各位董事对《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》进行了充分审议。

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）披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

14. 审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

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）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

15. 审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

16. 审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2025 年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

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）披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-040）。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17. 审议通过《审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

18. 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据法律法规及公司《董事和高级管理人员薪酬制度》的相关规定，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认。详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

2026 年董事和高级管理人员薪酬方案：（1）非独立董事和高级管理人员：公司根据法律法规及公司《董事和高级管理人员薪酬制度》的规定实施，依据其在工作所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与绩效考核结果等领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬根据其任职的价值、责任、能力，结合市场薪资行情等因素确定其年度的基本报酬，按月发放。

绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照年度绩效考核结果进行发放，实际发放金额以考评结果为准。绩效薪酬的一定比例将在年度报告披露和绩效评价后支付。

（2）独立董事：2026 年度，公司独立董事按月领取独立董事津贴。津贴标准为：每人税前 20 万元/年。公司独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

与本议案相关联的全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

19. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

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）披露的《关于召开 2025 年年度股

东会的通知》（公告编号：2026-041）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四十五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第六届董事会第十七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日