

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2026-014

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第三十六次会议（临时），会议通知于2026年4月23日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯表决方式，全部董事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：

一、《2026年第一季度报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

二、关于《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日