

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2026-026

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议（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10月20日召开第七届董事会第三十九次会议（临时），会议通知于2026年10月15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召开，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、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》等相关规定，公司拟对董事会进行换届选举。公司第八届董事会将由9名董事组成，其中：独立董事4名。经提名委员会审核，公司董事会提名马忠峙先生、张允海先生、高建国先生、何军先生为公司第八届董事会董事候选人。上述董事候选人任期均为自公司2026年第一次临时股东会批准之日起三年，连选可以连任。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》《黑龙江北大荒农业股份有限公

公司章程》等相关规定，公司拟对董事会进行换届选举。公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中：独立董事 4 名。经提名委员会审核，公司董事会提名刘雪娇女士、哈宁先生、陈彦晶先生、李春顶先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期均为自公司 2026 年第一次临时股东会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于修订公司《采购管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于吸收合并四方山石墨公司的议案

为减少法人户数、压缩管理层级、降低运营成本，公司拟推进黑龙江省宝泉岭垦区四方山石墨产业有限公司（以下简称：四方山公司）与北京泰鑫天迈投资管理有限公司（以下简称：天迈公司）实施吸收合并，合并完成后注销四方山公司，天迈公司存续。四方山公司系农业股份公司全资子公司，天迈公司系四方山公司全资子公司，天迈公司持有石墨探矿权。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于二九一、二九〇分公司购买北大荒集团黑龙江二九一、二九〇农场有限公司资产之关联交易的议案

为加强农业基础设施建设，进一步提升农业综合生产能力，确保生产物资安全，针对农用晒场及农用生产物资储存库不足的现状，综合考虑自有建设资金、资产使用效率等因素，经二九一、二九〇分公司分别与北大荒集团黑龙江二九一、二九〇农场有限公司协商，二九一分公司拟购置二九一农场建成的晒场、管理房、围栏、大门、插秧机库，二九〇分公司拟购置二九〇农场建成的粮食库房及水稻催芽供

种设备，均用于保障农业生产经营工作。上述资产账面原值合计 18,130,113.47 元，累计折旧 8,824,261.78 元，净值 9,305,851.69 元，评估交易价格共计 9,670,908.25 元。

二九一、二九〇分公司完成本次资产购置工作后，可有效提升农产品晾晒、生产物资仓储及风险抵御能力，为粮食生产筑牢保障，补齐农业基础设施薄弱短板，全面增强农业综合生产能力。

因北大荒农垦集团有限公司是本公司和二九一农场、二九〇农场的母公司，本次交易构成关联交易。

本议案涉及关联交易，本公司董事长马忠峙先生、董事张允海先生、董事苑丽女士、董事高建国先生和董事何军先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4 票）赞成通过此议案。

本议案经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于 2026 年 11 月 5 日下午 14:30 在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：董事、独立董事候选人简历。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十一日

黑龙江北大荒农业股份有限公司第八届董事会

董事、独立董事候选人简历

董事候选人：

马忠峙，男，汉族，1972年生，中共党员，硕士研究生，经济师。1995年参加工作，历任黑龙江省农垦总局粮油食品进出口公司进口部经理，黑龙江省农垦总局计委大项目办工作人员、科长，黑龙江省农垦总局发展和改革委员会主任科员、副主任，兼黑龙江省庆安县副县长（挂职），北大荒农垦集团有限公司发展战略部部长，黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委书记、董事长。

张允海，男，汉族，1972年生，中共党员，硕士研究生。1996年参加工作，历任黑龙江省国有资产管理局科员，黑龙江省财政厅人事教育处科员、副主任科员、主任科员（其间，借调黑龙江省政府办公厅担任秘书工作），黑龙江省人大常委会正科级干部、秘书，黑龙江省人大财经委副调研员，黑龙江省财政厅财源建设工作指导处副调研员、调研员，黑龙江省双鸭山市集贤县人民政府副县长（挂职），黑龙江省宝清县常委、副县长，黑龙江省农垦总局财务处调研员、副处长，黑龙江省农垦总局工业和信息化委员会主任，北大荒农垦集团有限公司经贸合作部部长、外事办主任，北大荒信息有限公司党委书记、董事长，北大荒研究院执行院长，黑龙江农垦通信有限公司党委书记、董事长，北大荒农垦集团有限公司科技信息产业部总经理等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

高建国，男，汉族，1972年生，中共党员，博士研究生，研究员级高级会计师。1994年参加工作，历任黑龙江省农垦总局财务处科员、副科长、科长，黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部部长、总会计师，阳光农业相互保险公司副总经理，北大荒农垦集团总公司金融投资部部长兼北大荒投资控股有限公司总经理，黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

何军，男，汉族，1967年生，中共党员，大学本科，高级工程师。1989年参加工作，历任黑龙江省农垦总局红兴隆管理局水务局科员、副局长、局长，黑龙江省江川农场党委书记，北大荒集团黑龙江江川农场有限公司党委书记、董事长，黑龙江农垦勘测设计研究院有限公司党委书记、执行董事，北大荒建设投资集团有限公司党委书记、董事长等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司专职外部董事。

独立董事候选人：

刘雪娇，女，汉族，1985年生，厦门大学管理学学士（国际会计方向）、美国罗彻斯特大学会计学硕士、香港大学会计学博士，获得ACCA资格认证。入选财政部国际化高端会计人才培养工程、对外经济贸易大学优秀及杰出惠园学者；主持多项国家自然科学基金、校级科研项目；参与多项教育教学改革、财务会计课程建设及网络课程录制、财务会计与高级财务会计等核心课程教材编写。万人计划青年拔尖人才、财政部国际化高端会计人才。历任对外经济贸易大学国际商学院会计系助理教授，副教授，副教授、博士生导师。现任对外经

济贸易大学国际商学院会计系教授、博士生导师。

哈宁，男，1970 年出生，哈尔滨工业大学管理学硕士，中国注册会计师非执业会员。1992 年参加工作，历任哈尔滨工业大学管理学院辅导员、助教，会计教研室讲师、副教授，哈工大八达投资有限公司副总经理，哈工大首创科技股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理、副总经理，哈工大八达集团总经理助理等职。现任哈尔滨工业大学经管学院副教授。

陈彦晶，男，1982 年出生，清华大学法学博士、执业律师。2008 年参加工作，历任黑龙江大学法学院讲师、副教授、教授。现任西南财经大学法学院教授、博士生导师，中国法学会商法学研究会理事，黑龙江省检察理论与司法案例研究中心学术委员会委员、黑龙江省人民政府行政复议委员会委员。

李春顶，男，1983 年出生，中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师。教育部青年长江学者，中宣部全国宣传思想文化青年英才，国家社会科学基金重大项目主持人，中国农业大学领军教授和高水平科学家创新团队首席专家。2009 年参加工作，历任中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员、副研究员、研究室副主任，加拿大西安大略大学经济系研究员，中国农业大学经济贸易系主任等职。现任中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师，国际经济研究所所长，“一带一路”国际农产品流通产业创新院常务副院长。