证券代码：002385　　证券简称：大北农　　公告编号：2025-075

北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月12日召开公司2025年第四次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月12日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月9日（星期二）

7、出席对象

（1）截至2025年9月9日（星期二）下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟申请注册发行中期票据的议案》	√
2.00	《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》	√
3.00	《关于签订框架协议暨增加2025年日常关联交易预计的议案》	√
4.00	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于为参股公司提供担保的议案》	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议通过，详见公司于2025年8月28日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-069、2025-070、2025-071、2025-072、2025-073）。

3、董事会审议议案3时与本议案相关联的董事邵丽君女士已回避表决；审议议案4时，与本议案相关联的董事张立忠先生、林外雄先生已回避表决。上述议案表决时需要关联股东回避表决。

4、议案4和议案5为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。

投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；

投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书。

（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以2025年9月10日下午17:00前送达本公司为有效登记）。

2、登记时间：2025年9月10日（星期三）

上午：9:00—11:30

下午：14:00—17:30

3、登记地点：北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

（1）会议联系人：鲁永婷

（2）联系电话：010-82478108　E-mail：luyongting@dbn.com.cn

6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十三次会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日上午9:15，结束时间为2025年9月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权　　先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟申请注册发行中期票据的议案》	√			
2.00	《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》	√			
3.00	《关于签订框架协议暨增加2025年日常关联交易预计的议案》	√			
4.00	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	√			
5.00	《关于为参股公司提供担保的议案》	√			

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托人股权账户：　　委托人持股数量：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

回　执

截止　　年　月　日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票　　股，拟参加公司2025年第四次临时股东大会。

股东账户：　　股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期：　年　月　日

证券代码：002385　　证券简称：大北农　　公告编号：2025-076

北京大北农科技集团股份有限公司关于2025年半年度计提减值准备的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》以及北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经营情况，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面核查和减值测试，对截至2025年6月30日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

（一）整体情况

经过对公司截至2025年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、其他应收款、存货、无形资产等进行全面核查和减值测试后，报告期内，公司计提的信用减值损失及资产减值损失合计50,186,620.27元，对公司合并利润总额影响额是-50,186,620.27元，具体情况如下：

项目	2025年半年度计提减值损失金额（元）
1、信用减值损失	44,664,923.45
其中：应收账款坏账损失	34,814,219.47
其他应收款坏账损失	9,850,703.98
2、资产减值损失	5,521,696.82
其中：存货跌价损失	5,262,510.02
无形资产减值损失	259,186.80
合计	50,186,620.27

（二）计提信用减值损失和资产减值损失的依据及方法

1、信用减值准备计提依据及方法

公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

（1）减值准备的确认方法

公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

预期信用损失计量的一般方法是指，公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目、下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

资产负债表日，公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（5）各类金融资产信用损失的确定方法

①应收账款

无论是否含重大融资成分的应收款项，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
关联方应收款项	债务人属于本公司关联方，一般情况下发生坏账的可能性较小
其他应收款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

②其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收保证金、押金等	本组合为日常经营活动中应收取的各类押金、保证金等应收款项
应收关联方款项	本组合的债务人属于本公司关联方
应收备用金等	本组合为日常备用金
应收政府款项	本组合为应收政府补贴等款项
其他应收款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

2、存货跌价准备计提依据及方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

3、无形资产减值计提依据及方法

每一资产负债表日对使用寿命有限的无形资产进行检查，当存在减值迹象时，进行减值测试。

在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提信用减值损失及资产减值损失共计减少公司2025年半年度合并利润总额50,186,620.27元。本次计提减值准备能够更加真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则的相关规定。本次计提减值准备事项未经会计师事务所审计。

三、董事会审计委员会意见

公司本次计提减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，本次计提减值准备后，财务报告能更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，同意本次计提减值准备事项。

四、备查文件

第六届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：002385　　证券简称：大北农　　公告编号：2025-【】

北京大北农科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	大北农	股票代码	002385
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尹伟	鲁永婷、何琴琴	
办公地址	北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园	北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园	
电话	15652078320	010-82478108	
电子信箱	cwbgs@dbn.com.cn	cwbgs@dbn.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	13,559,416,341.08	13,094,586,852.39	3.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	235,307,194.25	-155,903,565.07	250.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	170,634,328.28	-208,080,723.65	182.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,102,499.53	-190,048,059.16	112.68%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.04	225.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.04	225.00%
加权平均净资产收益率	2.72%	-1.99%	4.71%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	30,129,596,912.08	29,135,597,310.44	3.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,751,230,447.75	8,541,315,873.14	2.46%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	241,451	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
邵根伏	境内自然人	22.73%	977,200,026	760,650,019	质押	499,635,000
赵雁青	境内自然人	1.51%	64,794,981	0	不适用	0
邱玉文	境内自然人	1.24%	53,291,367	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19%	51,069,729	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.14%	49,223,687	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	36,695,503	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	28,436,023	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.64%	27,680,056	0	不适用	0
#李凤琴	境内自然人	0.62%	26,726,189	0	不适用	0
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.49%	21,078,690	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	李凤琴，报告期末，普通证券账户持有公司0股，信用证券账户持有26,726,189股，合计持有26,726,189股股份。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

公司2022年度向特定对象发行A股股票的进展

公司于2022年6月6日召开第五届董事会第三十七次（临时）会议、2022年6月22日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，拟发行不超过本次发行前公司总股本的10%，即不超过414,128,185股，募集资金总额不超过226,000.00万元。

2022年10月13日公司召开第五届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，非公开发行募集资金总额由不超过226,000.00万元调整为不超过194,296.17万元。

2022年10月27日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222602）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2022年11月11日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222602号）（以下简称“反馈意见”）。公司收到反馈意见后，于2022年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于北京大北农科技集团股份有限公司2022年非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。

2023年2月23日公司召开第五届董事会第四十九次（临时）会议、2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，该等规定将“非公开发行”的表述调整为“向特定对象发行”，并对公司非公开发行A股股票的审核程序进行修改。基于此，公司将本次发行方案中关于“非公开发行”的表述进行调整，并将方案中涉及审核程序的相关表述根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定进行调整。

2023年3月6日公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕213号）。公司于2023年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于北京大北农科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》。

2023年6月8日公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京大北农科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

2023年8月10日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710号）。

2024年公司向特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股（每股面值1元），每股发行价人民币3.31元，募集资金总额为699,999,998.22元，扣除总发行费用（含增值税金额）人民币7,394,480.36元，募集资金净额为人民币692,605,517.86元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年7月26日出具XYZH/2024CDAA4B0344号验资报告。本次发行完成后，公司新增股份211,480,362股，总股本由4,112,241,528股增加至4,323,721,890股。新增股份已于2024年08月15日在深圳证券交易所上市，限售期为6个月。上述股份已于2025年2月17日解除限售并上市流通。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：002385　　证券简称：大北农　　公告编号：2025-066

北京大北农科技集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场+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，其中董事长邵根伏先生、董事宋维平先生、林外雄先生、邵丽君女士现场参加会议，其他董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伏先生主持，公司监事及其他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年半年度报告》及其摘要

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

《2025年半年度报告摘要》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：2025-068）。

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。

2、审议通过《关于拟申请注册发行中期票据的议案》

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《关于拟申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-069）。

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年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》

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《关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2025-070）。

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年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于签订框架协议暨增加2025年日常关联交易预计的议案》

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《关于签订框架协议暨增加2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-071）。

与本议案相关联的董事邵丽君女士回避表决。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

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。

本议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

5、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：2025-072）。

与本议案相关联的董事张立忠先生、林外雄先生回避表决。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

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。

本议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

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《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2025-073）。

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年第四次临时股东大会审议。

7、审议通过《2025年半年度募集资金存放与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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-074）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

8、审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

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年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十三次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、第六届董事会第十二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

2025年8月27日

证券代码：002385　　证券简称：大北农　　公告编号：2025-067

北京大北农科技集团股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。保荐机构对大北农签署框架协议暨增加2025年日常关联预计事项无异议。

七、备查文件

1. 第六届董事会第三十三次会议决议；

2. 第六届独立董事专门会议第十二次会议决议；

3. 中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司签订框架协议暨增加2025年日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司

2025年8月27日

证券代码：002385　　证券简称：大北农　　公告编号：2025-070

北京大北农科技集团股份有限公司关于拟申请注册发行超短期融资券的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为满足公司经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过5亿元（含5亿元）的超短期融资券，采用分期发行的方式，具体注册规模以交易商协会审批注册的额度为准，具体如下：

一、本次拟注册超短期融资券的基本情况

1、注册发行规模：拟注册规模为不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模将根据公司在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定；

2、发行期限：本次超短期融资券发行期限不超过270天（含270天），具体发行期限和各期限品种将根据相关法律法规的规定及发行时的市场情况确定；

3、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；

4、发行批次：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行；

5、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；

6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

7、募集资金用途：用于偿还公司有息负债、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；募集资金的具体用途提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会转授权经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定；

8、决议有效期：本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次注册、发行及债券存续期内持续有效。

二、董事会提请股东大会授权事宜

为保证公司超短期融资券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会转授权经营管理层全权办理本次发行超短期融资券相关的事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场情况和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括具体注册规模、发行期限、确定发行日期、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式、担保方式、募集资金用途、评级安排、还本付息的期限等与发行条款有关的一切事宜；

（2）聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行事宜；

（3）签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

（4）办理与本次发行超短期融资券有关的申报、注册、发行、存续期信息披露等其他事项；

（5）如监管部门、交易场所等主管机构对本次发行的发行政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新审议或董事会重新审议的事项外，可依据监管部门的意见或市场条件变化情况，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（6）办理与本次发行相关的其他事宜；

（7）本授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次注册、发行及债券存续期内持续有效。

三、本次发行的审批程序

公司于2025年8月26日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于拟申请注册发行中期票据的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：002385　　证券简称：大北农　　公告编号：2025-071

北京大北农科技集团股份有限公司关于签订框架协议暨增加2025年日常关联交易预计的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农”）于2024年12月6日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议、2024年12月24日召开2024年第九次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2024年12月9日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-133）。

公司于2025年6月26日召开第六届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展需要，同意增加公司及分子公司与中国圣牧有机奶业有限公司（以下简称“中国圣牧”）及其分子公司日常关联交易额度不超过38,932.96万元，增加后合计不超过42,292.96万元。除上述增加预计额度外，原2025年其他日常关联交易预计额度保持不变。具体内容详见公司于2025年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-059）。

公司于2025年8月26日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于签订框架协议暨增加2025年日常关联交易预计的议案》，公司控股子公司内蒙古益婴美乳业有限公司（以下简称“益婴美”）与中国圣牧控股子公司内蒙古圣牧高科牧业有限公司（以下简称“圣牧高科”）签订《奶粉购销框架协议》，本次关联交易金额合计不超过2.3亿元。《奶粉购销框架协议》约定，2025年、2026年益婴美及其分子公司向圣牧高科及其分子公司供应奶粉的金额每年不超过11,500万元（“交易金额上限”），其中2025年新增日常关联交易预计额度9,000万元，增加后益婴美及其分子公司向圣牧高科及其分子公司供应奶粉的金额由不超过2,500万元调增至不超过11,500万元。

本次调整日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

（二）本次新增预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前2025年预计金额	2025年1-7月份累计发生金额	本次新增预计额度	调整后2025年预计金额
向关联人销售产品、商品	中国圣牧及其分子公司	饲料、兽药、食品等	成本加成价及市场价相结合	≤33,192.96	16,254.29	9,000.00	≤42,192.96
向关联方采购产品、商品		乳制品、原材料等		≤7,400.00	3,518.17	0.00	≤7,400.00
接受关联方委托加工		乳制品等		≤1,700.00	0.00	0.00	≤1,700.00
合计			