北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第十九次(临时)会议决议

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,没有虚假记载、误导性陈述或重

。 ·、监事会会议召开情况 北京大北交科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十九次(临时)会议通知于2025年10月16日以电子邮件方式发出,会议于2025年10月21日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决,会 议审议通过了如下议案: 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025年第三季度报告》

大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》(公告编号: 2025-088)。 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定,对公司《2025年第三季度报告》进行了严格的

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定,报告内容真实、推确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、读导性除述或者重大遗漏。

表决结果・3 票符成:0 票反对:0 票弃权

《农产品》,新见成10 不仅为10 不开化。 2、审议通过长于2025年前二季度补润分配预案的议案》 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

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。 本议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

本议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》由于部分募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。有利于提高公司资金使用效率。降低财务成本,提升经营效益。根据公司测算,按本年9月公布一年期贷款市场报价和率(FPR)3.0%计算,一年可为公司减少财务费用约300万元(发为测算数据)。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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号;2025-090)。

以事会认为,公司太次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 有助于提高募集资金使用效

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。有助于提局募集资金使用效率,降低公司财务费用,未改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司募集资金监管规则》《祭训证券交易所上市公司目律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定,同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。便用别限目重事会甲以地过之口吃个知过14-171。 表决结果:3票赞成:0票反对:0票弃权。 4.审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案》 为了更好地确保募投项目的稳步实施,结合募投项目建设的实际情况,经审慎研究,在募投项目 实施主体,募集资金用途和投资总额不变的情况下,公司对部分募投项目达到预定可使用状态的日期

| 項目名称 | 関整前达到预定可使用状态日期 | 調整后达到预定可使用状态日期 | 信息化系統計級定面周日一期 | 2025年12月31日 | 2026年12月31日 | 2025年2月31日 | 2025年2月31日 | 2025年2月31日 | 2025年2月31日 | 2025年2月31日 | 2025年2月31日 | 2025年12月31日

3 通明天记农路夜晚胜场项目 2025年09月90日 2025年12月31日 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《关于部分募集资金投资项目延期未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式,不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。 E、备查文件

1、第六届监事会第十九次(临时)会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2025年10月22日

证券简称:大北农 北京大北农科技集团股份有限公司

2025年第三季度报告

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

大溃漏。 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记

载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人部根伙、主管会计工作负责人姜哈及会计机构负责人(会计主管人员)张欣声明;保证季度报告中财务信息的真实。准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

、主要财务数据 (一)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

项目	本报告期	本报告期比上年同期 増減	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 増減
营业收入(元)	7,184,147,741.73	1.94%	20,743,564,082.81	2.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,691,034.15	-92.50%	256,998,228.40	92.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润(元)	8,005,696.55	-97.19%	178,640,024.83	131.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	478,919,961.85	-63.45%
基本每股收益(元/股)	0.01	-85.71%	0.06	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-85.71%	0.06	100.00%
加权平均净资产收益率	0.25%	-3.34%	2.97%	1.31%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上:	年度末増減
总资产(元)	30,546,265,239.87	29,135,597,310.44	4.84%	,
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,714,841,765.61	8,541,315,873.14	2.03%	,

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用

单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末 金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分)	-7,148,669.39	60,495,215.97	主要系长期股权投资等处置损益
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)		22.054.066.60	主要系本期收到的直接计人损益的 政府补助款以及根据项目进度等条 件结转计入当期损益的项目补助款 等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	15,105,001.47	6,182,898.77	主要系公允价值变动损益
债务重组损益	2,799,447.43	2,432,805.94	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-838,673.76	-7,091,472.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,494,021.27	-5,319,728.18	
滅;所得税影响額	3,169,575.98	5,326,853.88	
少数股东权益影响額(税后)	168,524.24	5,069,628.67	
合计	13,685,337.60	78,358,203.57	
dala foliable A. alta for alkalat den A.C., A. A.C. den A.C. ere	CLAY HILLIAMS		

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非

经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用 1、资产负债表项目

单位:元				
项目	期末余額	期初余額	变动比率	变动原因
交易性金融资产	424,221,742.19	315,144,061.51	34.61%	主要系公司将闲置资金购买理财产品所致。
应收账款	1,498,906,936.48	1,000,002,379.41	49.89%	主要系公司对部分信誉良好、短期资金周转困难的 客户提供了欠款额度所致。
应收款项融资	48,547,499.36	97,600,738.46	-50.26%	主要系公司收到的银行承兑汇票到期兑付与背书转 让所致。
预付款项	552,872,000.69	276,479,280.91	99.97%	主要系公司预付货款增加所致。
其他应收款	297,246,788.73	221,315,754.80	34.31%	主要系公司期货交易保证金增加所致。
一年内到期的非流动资产	5,615,530.25	10,825,120.75	-48.13%	主要系公司融资租赁到期,融资租赁保证金抵租金 所致。
其他流动资产	87,187,312.73	193,022,260.26	-54.83%	主要系公司实际退货发生导致预计应收退货成本减 少所致。
在建工程	128,636,755.70	216,039,682.26	-40.46%	主要系公司在建项目陆续转为固定资产所致。
交易性金融负债	2,636,760.00	230,685,647.17	-98.86%	主要系公司本期支付非同一控制下企业合并或有对 价所致。
合同负债	1,695,272,098.33	953,394,967.93	77.81%	主要系公司预收货款增加所致。
其他流动负债	10,852,280.24	135,883,416.24	-92.01%	主要系公司实际退货发生导致预计应付退货款减少 所致。
长期借款	2,676,171,703.77	1,941,901,319.07	37.81%	主要系公司固定资产项目长期贷款增加所致。
2、利润表项目				

单位:元				
项目	本期发生额	上期发生額	变动比率	变动原因
投资收益	369,332,653.46	208,357,661.77	77.26%	主要系公司本期对联营企业确认的投资收益增加、 转让联营企业股权确认处置损益及期货合约交割而 取得的投资收益增加所致。
公允价值变动收益	30,888,277.24	-5,300,792.28	682.71%	主要系公司本期交易性金融资产公允价值变动增加 所致。
信用减值损失	-56,765,546.59	-30,547,151.80	85.83%	主要系公司本期计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	-8,267,194.88	-3,390,309.37	143.85%	主要系公司本期计提的资产减值准备增加所致。
营业外支出	49,466,692.22	32,944,241.94	50.15%	主要系公司本期非流动资产报废损失增加所致。
所得税费用	61,475,710.80	42,175,402.51	45.76%	主要系公司本期应税所得增加所致。
3、现金流量表	项目			
单位:元				

项目	本期发生额	上期发生額	变动比率	变动原因
收到的税费返还	1,393,254.34	3,031,593.20	-54.04%	主要系公司本期收到增值税留抵退税减少所致。
经营活动产生的现金流 量净额	478,919,961.85	1,310,451,162.46	-63.45%	主要系公司本期购买商品、接受劳务支付的现金增 加所致。
收回投资收到的现金	134,917,645.18	88,728,357.27	52.06%	主要系公司本期收回投资款增加所致。
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额	36,810,568.83	19,741,279.80	86.46%	主要系公司本期收到的处置房产和土地款增加所 致。
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额	5,596,391.49	18,894,011.37	-70.38%	主要系公司本期处置子公司收到的现金净额减少所 致。
收到其他与投资活动有 关的现金	61,148,313.47	202,961,802.81	-69.87%	主要系公司本期取得子公司的现金净额减少所致。
投资支付的现金	41,365,000.00	115,330,000.00	-64.13%	主要系公司本期对外投资付款减少所致。
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额	264,866,368.83	98,216,693.61	169.68%	主要系公司本期支付投资并购的现金增加所致。
投资活动产生的现金流 量净额	-733,309,835.78	-448,823,703.27	-63.38%	主要系公司本期支付期货合约保证金增加及本期取 得子公司现金净额减少所致。
吸收投资收到的现金	4,610,400.00	716,230,488.22	-99.36%	主要系公司上期向特定对象发行股票取得募集资金 所致。
取得借款收到的现金	7,791,427,508.41	5,720,914,027.04	36.19%	主要系公司本期取得银行等金融机构借款增加所 致。
筹资活动产生的现金流 量净额	736,624,414.31	-1,586,582,438.59	146.43%	主要系公司本期取得银行等金融机构借款增加所 致。
现金及现金等价物净增 加額	482,042,019.99	-725,913,749.12	166.40%	主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额和筹 资活动产生的现金流量净额增加所致。

. 股东总数和夷冲权恢复的优先股股东数量及前十夕股东持股情况表

报告期末普诵股股东总数	227,353	报告期	末表决权	恢复的	付优先股股东	总数(如有)	0
	前10名股东持	股情况(不含)	面过转融	通出借	股份)		
					持有有限的	E 各 质押、标ii	已或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数	交量	件的股份数		数量
邵根伙	境内自然人	22.73%	977,200	0,026	760,650,0	9 质押	499,635,000
新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	1.79%	76,987	,237	0	不适用	0
#赵雁青	境内自然人	1.51%	64,731	,481	0	不适用	0
邱玉文	境内自然人	1.25%	53,591	,267	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	51,627	,254	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	1.16%	49,983	,429	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	1.01%	43,454	,823	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	0.87%	37,199	,956	0	不适用	0
#刘斌	境内自然人	0.84%	36,003		0	不适用	0
#李凤琴	境内自然人	0.62%	26,626		0	不适用	0
前10名无	贝售条件股东持 服	殳情况(不含证	过转融 i	出借	股份、高管锁		
股东:	to the			持有	无限售条件	股份种类	及数量
IIX.7K-				肚	₹份数量	股份种类	数量
邵相				21	6,550,007	人民币普通股	216,550,007
浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧	《养殖交易型开放	达式指数证券	投资基金	76	5,987,237	人民币普通股	76,987,237
#赵州	正青			64	,731,481	人民币普通股	64,731,481

I	上述股东关联关系或一	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
	致行动的说明	理办法》中规定的一致行动人。
		1、赵雁青,报告期末,普通证券账户持有公司61,731,481股,信用证券账户持有3,000,000股,合计持有64,
	前10夕机大会上陆次	731,481股股份;
	則 10 右紋 尔沙 一體 贝 助类 心 久 信 汩 治 阳 (加	2、刘斌,报告期末,普通证券账户持有公司0股,信用证券账户持有36,003,400股,合计持有36,003,400股股
	-t-v	份;
	有)	3、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26,626,189股,合计持有26,626,189股
		B-4->

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

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

(二)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

三、其他重要事项 □适用 ☑不适用 四、季度财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:北京大北农科技集团股份有限公司 2025年09月30日

毕证:兀		
项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	4,351,331,527.68	3,823,598,514.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	424,221,742.19	315,144,061.51
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,498,906,936.48	1,000,002,379.41
应收款项融资	48,547,499.36	97,600,738.46
预付款项	552,872,000.69	276,479,280.91

应收款到确管 新付益項 应收全限据 应收全限据 应收全限据 应收少径低高。 应收少径在同场准金 其中上吸水组 应收处料 从发展金融资产 存货 其中更被给测 合同资产 持有特徵资 一年內到期的主流元劳产 其使起光济产	1,498,909,936,48 48,547,499,36 552,872,000,69 297,246,788,73 11,088,000,00	1,000,002,379.41 97,600,738.46 276,479,280.91 221,315,754.80 15,840,000.00 4,568,776,737.40
应收收到确密 例对达明 应收保费 应收分保合同格金 抵免成收收 其中,或收销息 或收收利 次人居恰金融资产 存货 其中,或收销息 可使到 等价 其中,或收销息 可使到 等价 并可,或收销息 等价 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。	48.547.499.36 552.872,000.69 297,246,788.73 11,088,000.00 4,790.363,764.34	97,600,738.46 276,479,280.91 221,315,754.80 15,840,000.00
应收分保账款 应收分保账款 定收分价保险。 其他应收款 其中,成收利息 应收利息 成收利息 成收利息 成收利息 成收利息 成收利息 成收利息 成收利息 成	297,246,788,73 11,088,000.00 4,790,363,764,34	221,315,754.80 15,840,000.00
应收入保账款 应收分保仓间格金 其他应收款 其中,应收利息 应收到利 买入货售金融资产 存货 其中,收收价息 合同资产 持有有售资产 手有有等资产	11,088,000.00	15,840,000.00
成改分保合即储备金 其他或收款 其中:成股利息 反吸股利 买人居售金融资产 存货 其中:致银房源 合同资产 持有行售资产	11,088,000.00	15,840,000.00
其他或成款 其中,或收利值 或收款利 买人蓝售金融资产 存货 其中,数据管源 台间资产 持有行售资产	11,088,000.00	15,840,000.00
其中,应收利息 应收投利 变人返售金融资产 存货 其中,按据资源 合同资产 持有行售资产 一年内契制的生活之前产产	11,088,000.00	15,840,000.00
应收股利 买入医售金融资产 存货 其中:数据资源 合同资产 持有待售资产 一年中央制即:注述力资产	4,790,363,764.34	
存货 其中,数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内利期的非适动资产	4,790,363,764.34	
其中;数据资源 合同资产 持有待售资产 年内到期的非淹动资产		4,568,776,737.40
合同资产 持有待售资产 一年内到期的非海动资产		
一年内到期的非流动资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产流动资产合计	5,615,530.25	10,825,120.75
流动资产合计	87,187,312.73	193,022,260.26
	12,056,293,102.45	10,506,764,847.74
- 1 日 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
发放贷款和垫款		
コモルにのからが。 发放 供款 和 独 献		
- <u>年間の政策</u>	71.702.836.44	70.574.514.94
长期应收款 长期股权投资	3,015,041,035.43	2,850,924,766.81
其他权益工具投资	184,173,287.27	191,839,720.87
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投資性房地产		
加定资产	10,090,131,848.84	10,391,123,406.73
在建工程 生产性生物资产	128,636,755.70 529,441,149.94	216,039,682.26 452,794,699.58
油气资产	,rez,r41,142,24	434,794,099.38
使用权资产	589,613,822.40	601,839,899.36
无形资产 其中:数据资源	1,889,496,364.97	1,967,910,356.18
其中:数据资源		
开发支出	367,040,020.28	322,078,654.69
其中:数据资源	728,005,871.68	728,005,871.68
长期待摊费用	86,389,115.83	91,543,348.53
递延所得税资产	440,566,569.26	430,402,533.47
th Air th Air Shids and	349,733,459.38	293,755,007.60
非流动资产合计	18,489,972,137.42	18,628,832,462.70
资产总计	30,546,265,239.87	29,135,597,310.44
非流动资产合计 资产总计 流动负债; 短期借款	8,351,327,295.73	7,300,277,966.26
向中央银行借款	8,331,327,293.73	7,300,277,966.26
折人资金		
拆人资金 交易性金融负债	2,636,760.00	230,685,647.17
衍生金融负债		
应付票据 应付账款 预收款项	392,591.76	2 724 (02 107 00
が大力が形成 22017年から15日	2,168,439,042.54	2,724,692,107.08
	1,695,272,098.33	953,394,967.93
会出回晚金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 (4)	1,070,272,070.00	933,394,901.93
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承銷证券款 应付职工薪酬	363,306,011.89	442.991.937.14
应交税费	60,539,714.23	69,843,953.88
其他应付款	931,306,998.94	895,905,643.84
其中:应付利息	231,300,230.34	073,703,043.04
応付扱利		120,000.00
应付手续费及佣金 应付分保账款		
应付分保账款		
持有待售负债 一年内到期的非流动负债	1 716 247 097 76	1 906 120 202 02
*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1,716,247,987.76 10,852,280.24	1,896,130,203.02 135,883,416.24
其他流动负债 流动负债合计	15,300,320,781.42	14,649,805,842.56
非流动负债:		
保险台间准备金		
长期借款	2,676,171,703.77	1,941,901,319.07
应付债券		
其中:优先股 永续债		
租赁负债	386,719,352.86	391,734,022.71
长期应付款	833,681,115.48	933,793,778.33
长期应付款 长期应付职工薪酬		
预计负债	23,307,440.91	22,064,490.43
遊延收益 	472,566,958.62	495,950,887.26
递延所得税负债 其他非流动负债	49,581,471.49	51,648,955.66
東京8年7月2月1日 北海が存储会社	4,442,028,043.13	3,837,093,453.46
负债合计	19,742,348,824.55	18,486,899,296.02
所有者权益:		
所有者权益: 股本	4,300,078,565.00	4,300,078,565.00
其他权益工具 其中:优先股		
其中:优先股		
永续债	1 219 112 162 76	1 227 016 226 47
资本公积 减:库存股	1,218,112,162.76 80,220,906.10	1,327,916,236.47 80,220,906.10
其他综合收益	-137,769,661.69	-140,129,061.43
专项储备	1011100000100	-170,127,001,70
		720 070 072 10
盈余公积	731,277,096.21	728,879,862.40
盈余公积 一般风险准备		
盈余公积 一般风险准备 未分配利润	2,683,364,509.43	2,404,791,176.80
盈余公积 一般风险准备 未分配利润	2,683,364,509.43 8,714,841,765.61	2,404,791,176.80 8,541,315,873.14
盈余公积	2,683,364,509.43	2,404,791,176.80

会计机构负责人:张欣 法定代表人: 邵根伙 主管会计工作负责人:姜晗 2、合并年初到报告期末利润表

本期发生額 上期发生額 20,743,564,082.81 20,141,943,119.96

一、音业总权人	20,743,364,082.81	20,141,943,119.96
其中:营业收入	20,743,564,082.81	20,141,943,119.96
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,716,015,678,55	20,149,152,033,92
	18,012,161,082.32	17,304,515,997,42
其中:营业成本	18,012,161,082.32	17,304,515,997.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	71,073,267.28	62,365,639.08
销售费用	816,636,118,98	846,926,272.78
管理费用	1,018,772,361,47	1,079,940,386,52
研发费用	438,195,132,32	458,471,510.53
财务费用	359,177,716.18	396,932,227.59
其中:利息费用	375,204,829.28	420,323,944.31
利息收入	18,875,895.90	28,901,866.41
加:其他收益	144,496,584.78	126,110,495.87
投资收益(损失以"—"号填列)	369,332,653.46	208,357,661.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	240,007,227.08	203,748,665.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	30,888,277.24	-5,300,792.28
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-56,765,546,59	-30,547,151.80
资产减值损失(损失以"="号填列)	-8,267,194.88	-3,390,309,37
资产处置收益(损失以"="号值列)		9.031,722.52
質广处直収益(損失以"−"亏現列)	11,213,465.88	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	518,446,644.15	297,052,712.75
加:营业外收入	22,492,722.28	30,856,420.17
减:营业外支出	49,466,692.22	32,944,241.94
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	491,472,674.21	294,964,890.98
减:所得税费用	61,475,710.80	42,175,402.51
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	429,996,963.41	252,789,488.47
(一)按经营持续性分类		
持续经费净利润(净亏损以"二"是情观)	429,996,963,41	252,789,488,47
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	256,998,228,40	133,465,797,35
1. 红胸 1 年2年100 宋 19年79月(中 7 10以 = 540月)		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	172,998,735.01	119,323,691.12
六、其他综合收益的税后净額	26,303,027.34	-12,264,216.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,331,737.78	-12,211,966.78
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	26,380,124.03	-11,515,842.46
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	26,380,124.03	-11,515,842.46
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-48,386.25	-696,124.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益	10,000.20	0,0,124.02
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
		-
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-48,386.25	-696,124.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-28,710.44	-52,249.88
七、综合收益总额	456,299,990,75	240,525,271.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	283,329,966.18	121,253,830.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	172,970,024.57	119,271,441.24
八、毎股收益:	172,770,024.37	117,271,771.24
	0.06	0.03
(一)基本每股收益	0.06	0.03

主管会计工作负责人: 姜晗 海县書

单位:元	-1-Messie -1 des	
項目	本期发生額	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,857,625,487.46	20,486,114,573.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加額		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,393,254.34	3,031,593.20
收到其他与经营活动有关的现金	394,161,007.91	322,281,121.92
经营活动现金流入小计	21,253,179,749.71	20,811,427,288.90
购买商品、接受劳务支付的现金	17,917,721,206.25	16,442,345,847.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,874,616,151.31	2,046,649,402.78
支付的各项税费	201,453,510.08	203,528,926.04
支付其他与经营活动有关的现金	780,468,920.22	808,451,949.93
经营活动现金流出小计	20,774,259,787.86	19,500,976,126.44
经营活动产生的现金流量净额	478,919,961.85	1,310,451,162.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	134,917,645.18	88,728,357.27
取得投资收益收到的现金	63,529,243.71	71,602,400.32
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	36,810,568.83	19,741,279.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,596,391.49	18,894,011.37
收到其他与投资活动有关的现金	61,148,313.47	202,961,802.81
投资活动现金流人小计	302,002,162.68	401,927,851.57
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	590,029,599.53	637,204,861.23
投资支付的现金	41,365,000.00	115,330,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	264,866,368.83	98,216,693.61
支付其他与投资活动有关的现金	139,051,030.10	
投资活动现金流出小计	1,035,311,998.46	850,751,554.84
投资活动产生的现金流量净额	-733,309,835.78	-448,823,703.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,610,400.00	716,230,488.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,610,400.00	21,053,490.00
取得借款收到的现金	7,791,427,508.41	5,720,914,027.04
收到其他与筹资活动有关的现金	1,977,375,288.22	1,553,713,902.37
筹资活动现金流人小计	9,773,413,196.63	7,990,858,417.63
偿还债务支付的现金	6,507,231,529.71	6,681,415,819.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364,025,920.50	479,447,489.21
	364,025,920.50 64,059,541.20	479,447,489.21 149,423,324.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-192,520.39	-958,769.72				
五、现金及现金等价物净增加额	482,042,019.99	-725,913,749.12				
加:期初现金及现金等价物余额	3,772,597,486.52	4,573,387,538.88				
六、期末现金及现金等价物余額	4,254,639,506.51	3,847,473,789.76				
法定代表人:邵根伙 主管会计工作负责人:姜晗 会计机构负责人:张欣						

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

第三季度财务会计报告是否经讨审计

公司第三季度财务会计报告未经审计。

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2025-089

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

北京大北农科技集团股份有限公司 关于2025年前三季度利润分配预案的公告

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月21日召开的第六届董事会

第三十五次(临时)会议和第六届监事会第十九次(临时)会议、市议通过了(关于2025年前)=季度利润分配预案的议案)。根据《公司法》(北京大北农科技集团公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定、该议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

、利润分配预案的基本情况

2.2023 年第二季度则分代况 根据公司2025 年第二季度报告(未经审计),公司2025 年前二季度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为256,998,228.40 元,合并报表未分配利润2,683,364,509.43 元;母公司2023 年前二季度(未经审计)的财务报表净和润为101,893,373.15 元,期末未分配利润为2,108,167,359.27 元。

3. 2025年前三季度利润分配预案的基本内容 3.2023年前二字度利用分配现案的基本内容 公司2025年第三季度利润分配预案为、以截至本公告披露日公司总股本4,300,078,565股扣除回 购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份19,706,600股后计算的股本4,280,371,965股为基 数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),预计共分配现金股利128,411,158.95元(含税),本 次不进行资本公积转增股本和送红股,剩余未分配利润结转以后期间

(二) 股本总管保护国实中的运出处,对求不为用产用中国专权公司则可。 (二) 股本总额发生变动指於时的方案间整原则 自利润分配预案公告后到方案实施前公司的股本发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日 的总股本为基数,公司将按照"分配比例不变,调整分配总额"的原则,对现金分红总额进行调整,并将

公告具体调整情况。 三、现金分红方案合理性说明 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规 和(公司章程》中有关利润分配的相关规定。公司本次利润分配充分考虑了公司所处行业特点、发展阶 段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素,不会对公司每股收益、现金 流状况及正常经营产生重大影响,与所处行业的上市公司平均水平不存在重大差异,符合公司和全体 股东的利益、符合公司发展战略。

四、相关风险提示 本次利润分配方案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议通过后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件 1 第六届董事会第三十五次(临时)会议决议;

第六届监事会第十九次(临时)会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2025-090 北京大北农科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金

临时补充流动资金的公告 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、误导性陈述或重

、北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月21日召开第六届董事会第三十五次(临时)会议、第六届监事会第十九次(临时)会议、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、同意公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金、使用 期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集

资金专用账户。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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 注册的批算/证监许可(2023)1710号)注册通过、公司向特定对象发行人民币普通股股票21170份。 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/

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行

签署「募集资金监管协议 二、募集资金投资项E		坝账尸,对募集资金 3	 「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「	
截至2025年9月30日	,公司已累计投入募	集资金57,800.73万元	元,具体使用情况如一	
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投资;度(%)
1.年产24万吨猪配合饲料生产线 项目	114,397,000.00	62,807,000.00	59,662,954.34	94,99%
2.年产12万吨猪饲料加工厂建设 项目	54,768,200.00	49,959,200.00	49,959,200.00	100.00%
 辽宁盛得大北农生产反刍饲料 基地项目 	74,000,000.00	35,570,100.00	35,570,100.00	100.00%
 大北农辽宁区核心科技园建设 项目 	200,080,500.00	29,485,027.59	29,485,027.59	100.00%
 大北农(玉田)生猪科学试验中 心项目 	78,941,300.00	78,941,300.00	28,155,452.44	35.67%
6.信息化系统升级改造项目一期	76,713,000.00	99,027,590.27	80,948,746.00	81.74%
7.补充流动资金	300,000,000.00	207,781,700.00	207,781,700.00	100.00%
江西赣州大北农生物科技有限公 司粮谷深加工项目	-	26,400,000.00	21,419,843.94	81.14%
襄阳大北农年产24万吨饲料加工 项目	-	29,060,000.00	20,819,943.56	71.64%
茶陵大北农生猪产业链饲料项目	-	18,000,000.00	17,444,313.68	96.91%
安徽大北农设备设施升级项目	-	5,350,000.00	4,402,243.03	82.28%
阜阳大北农设备设施升级项目	-	7,800,000.00	5,902,761.47	75.68%
高安大北农设备设施升级项目	-	4,440,000.00	4,050,701.10	91.23%
江西大北农设备设施升级项目	-	4,140,000.00	4,140,000.00	100.00%
淮阴大北农设备设施升级项目	-	4,300,000.00	2,458,404.00	57.17%
信息化系统升级改造项目二期	-	29,543,600.00	5,805,916.24	19.65%

露日,公司已将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户

為日、公司已将上途临时用了补予流动财金的内阻直募集资金管制止还至募集资金专用账户。 三、公司前次使用募集资金补充流政资金的情况 公司于2024年10月21日召开第六届董事会第二十三次(临时)会议、第六届监事会第十三次(临 时)会议、申议通过(关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案)、同意公司使用不超过20, 000万元的假置募集资金邮时补充流动资金、使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期 或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。 截至本公告按露日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金 专用账户

四、关于使用部分募集资金临时补充流动资金的计划 根据公司向特定对象发行股票募投项目的资金使用计划及项目的建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前据下, 为了据高募集资金使用效率,降低公司财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护公司和股东的利益,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所流布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法的相关规定。公司规使用不超过人民币10,000万元 的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公

19时间与外来风速响时与"无况必要及。18月初时已在与量学专用以通过之口是个超过12 / 74.77年公司将随时根据教授项目的选度反源。18月20岁时近在至募集资金专用股户。 由于部分募集资金投资项目的链设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高公司资金使用效率。降帐财务成本、提升经营效益。根据公司测算,按本年9月公布一 3. 书刊 3. 2000 3.00 至 2.00 至 2.00 至 3.00 至 3.00

种。可转换公司债券等的交易,不进行证券投资等风险投资,不对除榨股子公司以外的对象提供财务 资助,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内募集资金临时补充流动资

全的具体情况

//李体/同/fuc。 五、监事会意见 公司于2025年10月21日召开第六届监事会第十九次(临时)会议,审议通过《关于使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的议案》。公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、未改变或变相改变募集资金用金,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定。 同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充海动资金。使用期限自董事全审议

六、保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有改变募集资 金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行。已经公司董事会审议通过。履行了必要的审议程序, 合《证券发行上市保荐业务管理办法》(深圳证券交易所股票上市规则)(《上市公司募集资金监管规则) 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作)等法律法规及规范性文件

综上所述,保荐机构对本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

1、第六届董事会第三十五次(临时)会议决议;

2、第六届董事会第十九次临时)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使用部分闲置募集资金临时

补充流动资金的核查意见。 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2025-091 北京大北农科技集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

年7月26日出具XYZH/2024CDAA4B0344号验资报告。公司已将上述募集资金全部存放于经公司董 事会批准开设的募集资金专户内管理,并与中德证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议、对募集资金实行了专户存储,以保证募集资金的使用安

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年9月30日募集资金使用和结余情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末担 度(%)
1.年产24万吨猪配合饲料生产线 项目	114,397,000.00	62,807,000.00	59,662,954.34	94.999
2.年产12万吨猪饲料加工厂建设 项目	54,768,200.00	49,959,200.00	49,959,200.00	100.00
 辽宁盛得大北农生产反刍饲料 基地项目 	74,000,000.00	35,570,100.00	35,570,100.00	100.00
 大北农辽宁区核心科技园建设 项目 	200,080,500.00	29,485,027.59	29,485,027.59	100.00
5.大北农(玉田)生猪科学试验中 心项目	78,941,300.00	78,941,300.00	28,155,452.44	35.679
6.信息化系统升级改造项目一期	76,713,000.00	99,027,590.27	80,948,746.00	81.749
7.补充流动资金	300,000,000.00	207,781,700.00	207,781,700.00	100.00
江西赣州大北农生物科技有限公司粮谷深加工项目	-	26,400,000.00	21,419,843.94	81.149
襄阳大北农年产24万吨饲料加工 项目	-	29,060,000.00	20,819,943.56	71.649
茶陵大北农生猪产业链饲料项目	-	18,000,000.00	17,444,313.68	96.919
安徽大北农设备设施升级项目	-	5,350,000.00	4,402,243.03	82.289
阜阳大北农设备设施升级项目	-	7,800,000.00	5,902,761.47	75.689
高安大北农设备设施升级项目	-	4,440,000.00	4,050,701.10	91.239
江西大北农设备设施升级项目	-	4,140,000.00	4,140,000.00	100.00
淮阴大北农设备设施升级项目	-	4,300,000.00	2,458,404.00	57.179
信息化系统升级改造项目二期	-	29,543,600.00	5,805,916.24	19.659
合计	898,900,000.00	692,605,517.86	578,007,307.39	-

2025年1月,由于市场情况变化,公司决定终止实施大北农辽宁区核心科技园建设项目,并将该项目剩余募集资金15,134.82万元全部变更为用于江西赣州大北农生物科技有限公司粮谷深加工项目,襄阳大北农年产24万吨饲料加工项目,茶陂大北农生猪产业链饲料项目,安徽大北农设备设施升级项目,预用大北农设备设施升级项目,高安大北农设备设施税项目,江西北北农设备设施升级项目,指用大北农设备设施升级项目,信息化系统升级改造项目一期、信息化系统升级改造项目二期等

三截至2025年9月30日止,募集资金存储情况

序号	开户行	银行账号	余額
1	中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行	11151501040010302	342,502.54
2	中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行	11050180360000001729	112,458.96
3	中国民生银行股份有限公司北京分行	666555055	1,860,511.27
4	中国建设银行股份有限公司钦州分行	45050110049400000801	3,910.23
5	中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支行	30070301040021021	巳销户
6	兴业银行股份有限公司沈阳分行	422140100100126244	巳销户
7	兴业银行股份有限公司沈阳分行	422080100100412703	巳销户
8	中国农业银行股份有限公司玉田县支行	50727001040036626	15.00
9	中国建设银行股份有限公司赣州市分行	36050181016400001943	2,550,325.07
10	中国银行股份有限公司宜城支行	569087988682	148,282.56
11	中国农业银行股份有限公司茶陵城南支行	18118801040004889	557,923.21
12	中国建设银行股份有限公司肥东支行	34050146540800005993	120,000.00
13	中国建设银行股份有限公司阜阳经济技术开发区支行	34050171280800002280	24.06
14	中国农业银行股份有限公司高安八景支行	14023701040008357	54.22
15	中国农业银行股份有限公司进贤县支行	14018401040009193	5.75
16	南京银行股份有限公司准安分行	1701210000000413	20.06
17	中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行	11055101040005878	4,125,421.90
	合计		9,821,454.83
	木炉郊公草奶顶日延期的目休桂况和百田		

一、平久市万季12·贝口亚州的关怀自己和原因 (一)本次部分募奖项目台联的具体情况 为了更好地确保募投项目的稳步实施,结合募投项目建设的实际情况,经审慎研究,在募投项目 实施主体、募集资金用途和投资总额不变的情况下,公司对部分募投项目达到预定可使用状态的日期

进行调整,具体如下: (二)本次部分募投项目延期的原因

信息化系统升级及适项目一期随着企业数智化技术发展,为更好地利用新的数智化技术献能企业管理,公司进行IT架构的整体规划调整,项目需要根据新的规划适配调整,进行分步实施,项目投资进度放缓,经评估预计需要延期才能完成建设。

阜阳大北农设备设施升级项目、淮阴大北农设备设施升级项目由于项目所在地较长时间连续阴 雨、以及极端高温等天气因素对工程施工产生较大影响,导致项目延期。 (三)分期投资计划及后续保障措施 为确保募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划,维护全体股东的合法权益,并保

障募集资金的安全与合理使用、公司将密切关注市场环境变化加快调整公司信息架构规划,结合公司实际情况,合理规划建设进度,优化资源配置,对于饲料生产设备设施升级项目,公司将在天气因素有利情况下,加快推进募投项目建设、争取项目尽快达到预定可使用状态。

三、本次部分募投项目延期对公司的影响 主、本次部分募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的谨慎决定,符合公司长期发 展规划。募投项目延期未改变项目避免内容、募集资金用途及投资总额、不存在变相改变募集资金投 向和损害其他股东利益的情形。符合中国证监会、探切证券交易所关于上市公司募集资金管理的相 关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响。 四、履行的审议程序 (一)董事会审议情况

公司于2025年10月21日召开第六届董事会第三十五次(临时)会议,审议通过了《关于部分募集 公司」2023年10月21日日开海外州盟事会第二十五代间的月安庆,市对海峡 资金投资项目延期的议案,同意根据公司目前募投项目的实际情况和投资进度,对募投项目进行延期。本次部分募集资金投资项目延期不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在损害股东及中小股东利益的情形,符合公司整体战略规划和长远发展需要。 (二)监事会审议情况

公司于2023年10月21日召开第六届监事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,经审议、公司监事会认为,本次募集资金投资项目延期未改变募投项目的投资方向,实施主体和实施方式,不存在违反中国证券监督管理委员会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。同意公司对部分募集资金投资项目延期。

等条質金使用有大规定的间形。。同意公司对部分等集資金投資项目延期。 (三)保养机构社查查见 经核查,保养机构认为;公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合证券发行上市保养业务管理办法√保知证券交易所股票上市规则/人上市公司募集资金监管规则/保却证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等法律法规及规范性文件的要求。 综上所述、保养机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。 五 至 4 本 少 性

五、备查文件

第六届董事会第三十五次(临时)会议决议:

1、\$P、/加重\$P安\$中二个几代\\(\text{\text{lin}}\) /安以太\\(\text{\text{lin}}\) /安以太\\(\text{\text{\text{lin}}}\) (\$\text{\text{\text{\text{lin}}}\) /安以, 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部分募集资金投资项目延期

北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2025年10月22日

证券简称,大北农 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的

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

·、召开会议的基本情况

1.股东会前次,2025年第五次临时股东大会 2.股东会的召集人:董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 (下及《公司早程》的有天规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月07日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月07日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

07日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月04日

(1)截至2025年11月04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 划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、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。

、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 提案编码 提案类型

2、上述议案已经公司第六届监事会第十九次(临时)会议、第六届董事会第三十五次(临时) 通过,详见公司于2025年10月23日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www. 上五次(临时)会i fo.com.cn)披露的公告(公告编号: 2025-089, 2025-092)。 3. 董事会审议议案 2时与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。上述议案 表决时需要关联股东回避表决。

4、议案2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。 今ìV登记等事项

(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

(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11月05日下午17:00前

送达本公司为有效登记)。 2、登记时间:2025年11月05日(星期三)

上午:9:00-11:30

5、会议联系方式

午:14:00—17:30 下:14100—113克 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。

(1)会议联系人:鲁永婷 (2)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 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.eninfo.com.en)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、第六届董事会第三十五次(临时)会议决议; 2、第六届监事会第十九次(临时)会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2025年10月22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"。

1.投票代码为"36238",投票简称为"比农投票"。
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,填积投参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,可以对该候选人投包票。
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。股东对总议案当具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东完对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,再对总议案投票表决,再对总议案投票表决,再对总义案投票表决,再对总议案投票表决,再对总公案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

——通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间,2025年11月07日9;15-9;25,930-11;30和13:00-15:00。

1、投票时间:2025年11月07日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

2.股东可以各录证券公司交易客户端面过交易系统投票。 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11月07日上午9:15.结束时间为2025年11月07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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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.eninfo.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.eninfo.com.cn在规定时间内通过深交

授权委托书 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年第五次

案,受托人	可以按自己的意思进	: 行表决。委托人对受托	人关于会议各项记	义案的投	票指示如下	:
			备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	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2025年前三季度利润分配预案的议案》		√			
2.00	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》		V			
委托人	签名: 股权账户:	委托人身份证号码: 委托人持股数量:				

委托日期: 年月日 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年第五次临时股东大会 股东账户: 出席人姓名: 日期: 年月日 股东姓名(盖章):

受托人身份证号码: 受托人签名: