

证券代码:002385 证券简称:北大农 公告编号:2025-108

北京大北农科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,对资产负债率超过 70%的被担保对象(哈尔滨北大农业科技开发有限公司、锦州北大农牧业科技有限公司提供担保,担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%,被投资方充分关注担保风险。

一、关联交易概述

1.担保基本情况

根据《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》的有关规定,结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的业务发展需要,公司拟为参股公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司(以下简称“黑龙江大北农”)下属子公司乾安拓北拓牧业科技有限公司(以下简称“乾安拓北拓”)、锦州北大农牧业科技有限公司(以下简称“锦州北大农”)、哈尔滨绿色巨农牧业有限公司(以下简称“哈尔滨巨农”)分别提供不超过 4,300 万元、2,000 万元、990 万元的连带责任担保。

2.关联关系说明

由于公司实际控制人张立忠先生为乾安拓北拓、锦州北大农、哈尔滨巨农母公司黑龙江大北农的自然人股东、法定代表人,并担任该公司董事长兼总经理,公司现任董事林韵侠先生担任黑龙江大北农董事,因此以上担保构成关联交易。

3.担保审议情况

公司第六届董事会第三十八次(临时)会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事张立忠先生、林韵侠先生回避表决。独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(公司简称)等规定,上述担保事项尚须提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,关联股东需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、为乾安拓北拓申请银行贷款提供担保事项

1.担保基本情况

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,2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第八次临时股东大会,审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》(公告编号:2024-118、2024-123),公司同意为参股公司乾安拓北拓向中国银行股份有限公司长春新民大街支行、兴业银行股份有限公司长春分行申请的用于流动资金贷款、跨境直贷等融资业务的金额合计不超过 4,300 万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截至目前,上述授信业务均已到期,为满足其业务发展需要,乾安拓北拓继续向中国银行股份有限公司长春新民大街支行申请综合授信额度不超过 1,000 万元,授信期限为 1 年,在本次授信额度有效期内用于流动资金贷款等融资业务,每笔贷款期限不超过 1 年;拟继续向兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度不超过 3,300 万元,授信期限为 1 年,在本次授信额度有效期内用于流动资金贷款、跨境直贷等融资业务,每笔贷款期限不超过 1 年;公司拟为其上述授信贷款提供担保责任合计不超过 4,300 万元的连带责任担保(具体担保金额和期限均以银行核准的额度和期限为准),包括本次担保在内,公司对乾安拓北拓的累计担保金额不超过 9,198 万元。

北京大佑吉畜牧科技有限公司(以下简称“北京大佑吉”)为公司的控股子公司,北京大佑吉对黑龙江大北农持股 44.59%,黑龙江大北农对乾安拓北拓持股 100%,乾安拓北拓为公司的间接参股公司。基于上述,以上担保由黑龙江大北农实际控制人张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正和贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正和贸易合伙企业(有限合伙)按各自出资比例提供反担保,反担保方式为信用反担保及股权质押担保。根据北京国友大正资产评估师出具的《大正评报字[2025]第 134 号资产评估报告》,黑龙江大北农的股东全部权益价值为 41 亿元,以上大股东合计持有黑龙江大北农 55.41%的股权价值为 22.72 亿元,具备反担保能力。

2.被担保方基本情况

(1)被担保单位名称:乾安拓北拓牧业科技有限公司
(2)成立日期:2020 年 12 月 24 日
(3)注册地点:松原市乾安县工业园区
(4)法定代表人:周小强
(5)注册资本:5,300 万元
(6)股东及股权结构:

北京大佑吉畜牧科技 有限公司	肇州县正和贸易合 伙企业(有限合伙)	肇州县正和贸易合 伙企业(有限合伙)	张立忠	邱玉文
44.59%	24.82%	19.71%	8.86%	1.82%
黑龙江大北农食品科技 集团有限公司	100%			
黑龙江拓北农食品有 限责任公司	100%			
黑龙江拓北农饲料科 技有限公司	100%			
乾安拓北拓牧业科技 有限公司	100%			

(7)经营范围:许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;兽药经营;动物饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

项目	2024 年 12 月 31 日(经审计)	2025 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	16,517.47	25,373.44
负债总额	10,501.04	16,807.27
净资产	5,916.43	6,566.17
资产负债率	63.57%	71.91%
项目	2024 年度(经审计)	2025 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	54,131.85	53,150.32
利润总额	817.25	1,001.96
净利润	641.51	751.75

注:哈尔滨巨农 2024 年度财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所审计,并出具 XYZH/XVZH/2025CDA4480177 号审计报告。

(9)历史沿革及其他:乾安拓北拓成立于 2020 年 12 月 24 日,目前主要业务为饲料生产、销售。经营,乾安拓北拓不是失信被执行人。截至目前,哈尔滨巨农对外担保余额 0 万元,诉讼金额 0 万元。

(10)具体关联关系说明:详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。

3.担保协议的主要内容

(1)担保金额:分别为不超过 1,000 万元人民币、3,300 万元人民币
(2)贷款银行:分别为中国银行股份有限公司长春新民大街支行、兴业银行股份有限公司长春分行
(3)担保期限:担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前已还清的,则担保责任自主债务还清之日起终止。
上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

1.担保基本情况

(1)被担保单位名称:锦州北大农牧业科技有限公司
(2)成立日期:2012 年 6 月 5 日
(3)注册地点:北镇市廖屯镇瓦房村
(4)法定代表人:包兴辉
(5)注册资本:8,000 万元
(6)股东及股权结构:

北京大佑吉畜牧科技 有限公司	肇州县正和贸易合 伙企业(有限合伙)	肇州县正和贸易合 伙企业(有限合伙)	张立忠	邱玉文
44.59%	24.82%	19.71%	8.86%	1.82%
黑龙江大北农食品科技 集团有限公司	100%			
黑龙江拓北农食品有 限责任公司	100%			
黑龙江拓北农饲料科 技有限公司	100%			
锦州北大农牧业科技 有限公司	100%			

(7)经营范围:浓缩饲料;配合饲料生产、生产、销售;浓缩饲料、饲料原料、饲料添加剂、兽药批发、零售;粮食收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8)财务指标:

单位:万元

项目	2024 年 12 月 31 日(经审计)	2025 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	22,383.92	37,763.44
负债总额	11,918.64	26,521.83
净资产	10,465.28	11,241.61
资产负债率	53.25%	70.25%
项目	2024 年度(经审计)	2025 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	67,646.11	56,362.71
利润总额	1,057.77	1,018.62
净利润	844.64	776.33

注:锦州北大农 2024 年度财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所审计,并出具 XYZH/XVZH/2025CDA4480178 号审计报告。

(9)历史沿革及其他:锦州北大农成立于 2012 年 6 月 5 日,目前主要业务为饲料生产、销售。经营,锦州北大农不是失信被执行人。截至目前,锦州北大农对外担保余额 0 万元,诉讼金额 0 万元。

(10)具体关联关系说明:详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。

(1)担保金额:不超过 2,000 万元人民币
(2)贷款银行:盛京银行股份有限公司锦州延安路支行
(3)担保期限:担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前已还清的,则担保责任自主债务还清之日起终止。
上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、为哈尔滨巨农提供银行贷款提供担保事项

1.担保基本情况

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,2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第八次临时股东大会,审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》(公告编号:2024-118、2024-123),公司同意为参股公司哈尔滨巨农向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过 1,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截至目前,上述授信业务已到期,为满足其业务发展需要,哈尔滨巨农继续向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度不超过 990 万元,授信期限为 1 年,在本次授信额度有效期内用于流动资金贷款等融资业务,贷款期限不超过 2 年,公司拟为其该项授信提供不超过 990 万元的连带责任担保(具体担保金额和期限均以银行核准的额度和期限为准),包括本次担保在内,公司对哈尔滨巨农的累计担保金额不超过 9,480 万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司,北京大佑吉对黑龙江大北农持股 44.59%,黑龙江大北农对哈尔滨巨农持股 100%,哈尔滨巨农为公司的间接参股公司。基于上述,以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正和贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正和贸易合伙企业(有限合伙)按各自出资比例提供反担保,反担保方式为信用反担保及股权质押担保。根据北京国友大正资产评估师出具的《大正评报字[2025]第 134 号资产评估报告》,黑龙江大北农的股东全部权益价值为 41 亿元,以上大股东合计持有黑龙江大北农 55.41%的股权价值为 22.72 亿元,具备反担保能力。

2.被担保方基本情况

(1)被担保单位名称:哈尔滨绿色巨农牧业有限公司
(2)成立日期:2012 年 6 月 1 日
(3)注册地点:宾县宾西镇宾西经济开发区
(4)法定代表人:潘浩
(5)注册资本:8,300 万元
(6)股东及股权结构:

北京大佑吉畜牧科技 有限公司	肇州县正和贸易合 伙企业(有限合伙)	肇州县正和贸易合 伙企业(有限合伙)	张立忠	邱玉文
44.59%	24.82%	19.71%	8.86%	1.82%
黑龙江大北农食品科技 集团有限公司	100%			
黑龙江拓北农食品有 限责任公司	100%			
黑龙江拓北农饲料科 技有限公司	100%			
哈尔滨绿色巨农牧业 有限公司	100%			

(7)经营范围:许可项目:牲畜饲养;饲料生产;饲料添加剂生产;兽药经营。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;生物饲料研发。

(8)财务指标:

单位:万元

项目	2024 年 12 月 31 日(经审计)	2025 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	31,081.63	30,375.45
负债总额	21,001.69	19,547.52
净资产	10,079.94	10,827.93
资产负债率	67.57%	64.35%
项目	2024 年度(经审计)	2025 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	42,333.49	44,284.05
利润总额	597.99	999.37
净利润	458.60	748.00

注:哈尔滨巨农 2024 年度财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所审计,并出具 XYZH/XVZH/2025CDA4480176 号审计报告。

(9)历史沿革及其他:哈尔滨巨农成立于 2012 年 6 月 1 日,目前主要业务为饲料生产、销售。经营,哈尔滨巨农不是失信被执行人。截至目前,哈尔滨巨农对外担保余额 0 万元,诉讼金额 0 万元。

(10)具体关联关系说明:详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。

(1)担保协议:不超过 990 万元人民币
(2)贷款银行:兴业银行股份有限公司哈尔滨分行
(3)担保期限:担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前已还清的,则担保责任自主债务还清之日起终止。
上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

五、关联关系,与该关联人累计已发生的各类关联交易情况及被担保方母公司情况

1.关联自然人

张立忠先生,东北农业大学教授、广博士,1999 年 6 月加入本公司,历任饲料生产黑龙江区、东北三省、山东区负责人,现任公司副董事长,北京大佑吉畜牧科技有限公司副董事长,黑龙江大北农董事长兼总经理。

林韵侠女士,2003 年加入本公司,历任公司财务主管、审计管理部总经理、财务管理部总经理、财务总监、总裁助理及北京大北农国际科技有限公司总裁职务。现任公司董事、副总裁,兆丰华生物科技(南京)有限公司董事,北京大佑吉畜牧科技有限公司监事会主席,黑龙江大北农食品科技集团有限公司董事等职务。

2.与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年初至披露日至与该关联人黑龙江大北农及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为 180,392.85 万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年 1 月 1 日至累计已发生金额(万元)
日常关联交易	黑龙江大北农及其子公司	向关联人购买产品、商品(饲料、疫苗、猪、鸡、鱼)	54,284.58
关联担保	黑龙江大北农及其子公司	向关联人购买产品、商品(玉米、玉米等)	3,059.48
其他关联交易	向关联人出租房产	为黑龙江大北农及其子公司提供担保	122,768.79
	合计	向关联人出租房产	280.00
			180,392.85

3.被担保方母公司情况

单位:万元

项目	2024 年 12 月 31 日(经审计)	2025 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	410,024.71	570,815.51
负债总额	257,438.57	367,160.12
净资产	152,586.14	203,655.39
归属于上市公司股东权益	150,520.31	201,634.38
资产负债率	62.79%	64.32%
项目	2024 年度(经审计)	2025 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	561,276.80	497,578.95
利润总额	83,807.89	61,279.09
净利润	83,117.73	59,983.22
归属于上市公司股东的净利润	82,155.26	59,434.80

注:以上财务数据为合并口径财务数据;黑龙江大北农 2024 年度财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所审计,并出具 XYZH/XVZH/2025CDA4480183 号审计报告。

六、累计担保和担保情况

包括本次担保在内,公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超过 173,599.75 万元,担保余额 153,309.75 万元。

截至本公告披露日,公司董事会股东大会审议通过的公司及控股子公司对外预计担保额度为 1,815,025.70 万元(含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的 160 亿元),实际对外担保余额为 214,932.36 万元,占公司最近一期经审计净资产的 145.75%。其中:对合并报表范围内单位的实际担保金额为 1,070,697.56 万元,占公司最近一期经审计净资产的 125.36%,公司及控股子公司对参股公司提供的担保金额为 170,864.20 万元(其中关联参股公司担保金额为 153,309.75 万元,占公司最近一期经审计净资产的 20.00%;授权子公司为客户实际担保金额为 3,370.60 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.39%)。

截至本公告披露日,公司对子公司担保累计逾期金额为 0 万元,子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为 1,577.73 万元。

七、交易目的和对上市公司的影响
公司参股公司乾安拓北拓、锦州北大农、哈尔滨巨农分别提供不超过 4,300 万元、2,000 万元、990 万元的连带责任担保,是为满足参股公司经营发展所必要,同时参股公司母公司黑龙江大北农

农其他股东按各自出资比例提供信用反担保及股权质押反担保,担保风险处于公司可有效控制范围内,不会对财务状况、生产经营产生影响。

八、独立董事专门会议意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》的规定,应当披露的关联交易应由全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议。我们作为公司的独立董事,依据以上规定,秉承独立、客观、公正的原则及立场,对公司本次关联交易相关的文件资料进行了认真审阅,现就本次关联交易事项发表如下审核意见:

我们认为审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,并查阅相关附件资料,认为本次为参股公司提供连带责任担保,是为满足业务发展需要,不存在利用关联交易损害公司利益的情形,该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响。
我们认为本次担保有利于提升其资金周转效率,提高经营和盈利能力。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。此次担保事项表决程序合法、有效,同意将该议案提交董事会审议。

九、董事会意见

本次为参股公司提供连带责任担保,是为参股公司业务发展的需要。目前参股公司经营情况正常,信用状况良好,财务风险处于公司可有效控制范围之内,公司对其担保不会损害公司的利益。公司董事会同意上述关联担保事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。

十、保荐机构核查意见

关于北大农为参股公司提供担保暨关联交易事项,保荐机构经核查后认为:公司本次拟向参股公司提供关联担保事项履行了必要的程序,且经过董事会审议通过,公司独立董事履行审议并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议,符合《公司法》《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、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。保荐机构对北大农拟向参股公司提供关联担保事项无异议。

十一、备查文件

1、第六届董事会第三十八次(临时)会议决议;
2、第六届董事会第十五次独立董事专门会议决议;
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为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见;
4、关联交易概述表。
特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 1 日

证券代码:002385 证券简称:北大农 公告编号:2025-109

北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第六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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025 年度第六次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议召集人: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。
4.会议时间:
(1)网络投票时间:2025 年 12 月 17 日 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:20、9:20-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所系统互联投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的登记时间:2025 年 12 月 12 日
7.出席对象:
(1)截至 2025 年 12 月 12 日(星期五)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方式出席本次股东大会及参加表决。
(2)不能亲自出席股东大会的股东可授权他人代为出席(授权委托书样式附后),被授权人不可不为本为被授权人;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)会议地点:北京市海淀区花园路 19 号院北大凤凰国际创新行政楼 104 会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编列表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	逐项审议《关于修订<公司章程治理制度(议案)》	非累积投票提案	√作为投票事项的可决议数(5)
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于签订框架协议暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第三十七次(临时)会议、第六届董事会第三十八次(临时)会议审议通过,详见公司于 2025 年 11 月 20 日和 12 月 2 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:2025-104、2025-107、2025-108)。
3、董事会审议议案 3 时与议案相关联的董事张立忠先生、林韵侠先生已回避表决。董事会审议议案 4 时与议案相关联的董事张立忠先生、林韵侠先生、邵丽君女士已回避表决。上述议案表决时需要关联股东回避表决。

4、议案 1、议案 2 议案 2.01 和 2.02、议案 3 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,上述议案中小投资者即除上市公司董事、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算并披露。

三、会议登记等事项

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证件;
投资者为机构的,还应持有本单位授权委托书、参会人员身份证、单位出具的授权委托书。
(4)异地股东可用纸质或电子邮件方式登记(纸质或电子邮件以 2025 年 12 月 15 日下午 17:00 前送达本公为有效登记)。

2、登记时间:2025 年 12 月 15 日(星期一)
上午:9:00-11:30
下午:14:00-17:30
3、登记地点:北京市海淀区花园路 19 号院北大凤凰国际创新行政楼 104 会议室。
4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到场。
(1)会议联系人:鲁永辉
(2)联系电话:010-82478108 E-mail:lvhongying@dlm.com.cn
6、会议费用:现场出席会议的股东及股东代表交通费及食宿自理,会期半天。
7、网络投票期间,如网络投票系统遇发生重大事件的影响,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
本次股东大会上,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

1、第六届董事会第三十三次(临时)会议决议;
2、第六届董事会第三十八次(临时)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 12 月 1 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“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,填报表决意见或选举票数,上市公司股东应当以其所拥有的每个提案累积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,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某项提案,可以对该项提案投 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。
5.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。如两次投票的表决意见不一致,则以最后一次有效投票为准,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;如两次总议案投票表决,再以总议案的表决意见为准。

7.议案名称:《关于修订<董事、监事薪酬调整制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
8.议案名称:《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
9.议案名称:《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
10.议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
11.议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
12.议案名称:《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
13.议案名称:《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
14.议案名称:《关于签订框架协议暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
15.议案名称:《关于修订<公司章程治理制度(议案)》
审议结果:通过
表决情况:
16.议案名称:《关于修订<公司章程治理制度(议案)》
审议结果:通过
表决情况:
17.议案名称:《关于修订<公司章程治理制度(议案)》
审议结果:通过
表决情况:
18.议案名称:《关于修订<公司章程治理制度(议案)》
审议结果:通过
表决情况:
19.议案名称:《关于修订<公司章程治理制度(议案)》
审议结果:通过
表决情况:
20.议案名称:《关于修订<公司章程治理制度(议案)》
审议结果:通过
表决情况:
21.议案名称:《关于修订<公司章程治理制度(议案)》
审议结果:通过
表决情况:
22.议案名称:《关于修订<公司章程治理制度(议案)》
审议结果:通过
表决情况:
23.议案名称:《关于修订<公司章程治理制度(议案)》
审议结果:通过
表决情况:
24.议案名称:《关于修订<公司章程治理制度(议案)》
审议结果:通过
表决情况:
25.议案名称:《关于修订<公司章程治理制度(议案)》
审议结果:通过
表决情况:
26.议案名称:《关于修订<公司章程治理制度(议案)》
审议结果:通过
表决情况:
27.议案名称:《关于修订<公司章程治理制度(议案)》
审议结果:通过
表决情况:
28.议案名称: