证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2026-003

北京顺鑫农业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)第十届董事会第二次会议通知于2026年4月17日以当面送达的方式通知了公司全体董事，会议于2026年4月28日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长宋立松先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》。

公司《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2025年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

具体详见公司同日披露的《2025年年度报告》第三节的“四、主营业务分析”中的“1、概述”和“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润是亏损152,358,569.63元，母公司净利润为亏损156,143,320.95元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次实际可供股东分配的利润为2,529,596,417.94元。鉴于公司2025年度业绩亏损，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2026-007)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报表审计机构》的议案。

公司2026年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构，聘期一年。2026年公司拟支付其审计费用为人民币72万元。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于续聘公司2026年度内部控制审计机构》的议案。

鉴于公司内控工作需要，公司2026年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构，聘期一年。2026年公司拟支付其审计费用为人民币30万元。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《公司日常关联交易预计》的议案。

公司及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司及其附属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，2026年关联交易预计总金额不超过8,800万元。

关联董事宋立松先生、李秋生先生回避表决本议案。

本议案经董事会独立董事专门会议审议通过。《日常关联交易预计公告》(公告编号：2026-005)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：有效表决票数7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京顺鑫农业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会》的议案。

公司董事会同意于2026年5月22日召开公司2025年年度股东会。具体内容请详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-004)。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。

公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司报告期末的资产状况，具有合理性。

《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-009)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《公司2026年第一季度报告》的议案。

《公司2026年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》的议案。

薪酬与考核委员会公司董事及公司董事会全体董事回避表决后，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的公告》(公告编号：2026-011)。

本次会议一、二、四、五、七、八、十、十七和十八项议案需提交股东会审议通过方可实施。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二次会议决议；

2、公司第十届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

4、公司第十届董事会战略投资与可持续发展委员会第一次会议决议；

5、公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2026-004

北京顺鑫农业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.股东会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2025年年度股东会。

2.股东会的召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”)第十届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东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》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026年5月22日(星期五)下午2:30

网络投票时间：2026年5月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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。

6.会议的股权登记日：2026年5月15日(星期五)。

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止于股权登记日2026年5月15日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

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	《公司2025年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2025年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2025年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘公司2026年度财务报表审计机构》	√
6.00	《关于续聘公司2026年度内部控制审计机构》	√
7.00	《公司日常关联交易预计》	√
8.00	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√
9.00	《公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述第1至8项提案已经公司2026年4月28日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《公司2025年年度股东会会议文件》及相关公告。

上述第9项提案，公司薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，提案7属于关联事项，关联人北京顺鑫控股集团有限公司应回避该项议案的表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式：直接登记或信函、传真登记

2.登记时间：2026年5月18日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。

3.登记地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层董事会办公室。

4.登记办法：

(1)法人股东的法定代表人须持有持股凭证，法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书(授权委托书详见附件2)和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5.会议联系方式

联系人：徐国骏

联系电话：010-69420860

传真号码：010-69443137

电子邮箱：sxnygf000860@163.com

6.注意事项

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。

(2)本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第二次会议决议。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2026年4月28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“360860”，投票简称为“顺鑫投票”。

2.填报表决意见。

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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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：2026年5月22日的交易时间，即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2026年5月22日上午9:15，结束时间为2026年5月22日下午3:00。

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

本人(本单位)　　作为北京顺鑫农业股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士(下称“受托人”)代表出席北京顺鑫农业股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。对未作具体指示的事项，受托人(可以/不得)按自己的意见投票。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。本人(或本单位)对该次股东会会议审议的各项议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《公司2025年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2025年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2025年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于续聘公司2026年度财务报表审计机构》	√			
6.00	《关于续聘公司2026年度内部控制审计机构》	√			
7.00	《公司日常关联交易预计》	√			
8.00	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√			
9.00	《公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》	√			

委托人姓名或单位名称(签字盖章)：

委托人股东账号：

委托人持股数量：　　股

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

签署日期：2026年 月 日

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2026-005

北京顺鑫农业股份有限公司 日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司(以下简称“顺鑫控股”)及其附属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，2026年关联交易预计总金额不超过8,800.00万元。2025年关联交易预计总金额不超过8,770.00万元，2025年同类交易实际发生总金额为5,585.45万元。

公司于2026年4月28日召开了第十届董事会第二次会议，会议审议通过了关于《公司日常关联交易预计》的议案。关联董事宋立松先生、李秋生先生进行了回避。

该议案已经独立董事专门委员会审议通过，尚需提交股东会审议批准，关联股东顺鑫控股将在股东会上回避表决该议案。

(二)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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	顺鑫控股及其附属公司	公司产品	市场定价	450.00		347.44
	小计			450.00	0	347.44
向关联人提供劳务	顺鑫控股及其附属公司	租赁费及物业服务费	市场定价	420.00	79.29	601.90
	小计			420.00	79.29	601.90
接受关联人提供的劳务	北京顺鑫控股集团有限公司	租赁费	市场定价	450.00	94.22	387.29
	北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	托管服务	市场定价	700.00	51.88	353.86
	北京顺鑫明珠文化发展有限公司	广告服务	市场定价	1,200.00	302.99	1,189.15
	北京顺鑫福通大数据集团有限公司	软件服务、商品采购	市场定价	350.00	42.92	222.14
	北京鑫鸿城运营管理有限公司	托管服务	市场定价	30.00	7.86	47.17
	北京顺鑫中盛国际会议中心有限公司	服务费	市场定价	50.00		0.00
	北京顺鑫天宇建设工程有限公司	工程施工	市场定价	700.00	90.74	194.49
	北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	工程施工	市场定价	100.00		644.80
	北京顺鑫建筑装饰工程有限公司	工程施工	市场定价	2,000.00		446.39
	北京市顺工建筑工程公司	工程施工	市场定价	400.00		0.00
	小计			5,980.00	590.61	3,485.29
向关联人购买产品、商品	北京顺鑫瑞农种业有限公司	材料	市场定价	1,600.00	301.10	964.43
	顺鑫控股及其附属公司	公司产品	市场定价	350.00		186.39
	小计			1,950.00	301.10	1,150.82
合 计				8,800.00	971.00	5,585.45

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	顺鑫控股及其附属公司	公司产品	347.44	500.00	100.00%	-30.51%	巨潮资讯网：2025年4月23日；公告编号2025-014
	小计		347.44	500.00	100.00%	-30.51%	
向关联人提供劳务	北京顺鑫控股集团有限公司	租赁费及物业服务费	307.97	400.00	51.17%	-23.01%	
	北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	租赁费及物业服务	293.93	350.00	48.83%	-16.02%	
	小计		601.9	750.00	100.00%	-19.75%	
接受关联人提供的劳务	北京顺鑫控股集团有限公司	租赁费	387.29	450.00	11.11%	-13.94%	
	北京顺鑫明珠文化发展有限公司	广告服务	1189.15	1200.00	34.12%	-0.90%	
	北京顺鑫天宇建设工程有限公司	工程施工	194.49	600.00	5.58%	-67.59%	
	北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	工程施工	644.8	1200.00	18.50%	-46.27%	
	北京顺鑫建筑装饰工程有限公司	工程施工	446.39	400.00	12.81%	11.60%	
	北京市顺工建筑工程公司	工程施工	0	200.00	0.00%	-100.00%	
	北京顺鑫福通大数据集团有限公司	系统运维服务	222.14	400.00	6.37%	-44.47%	
	北京鑫鸿城运营管理有限公司	托管服务	47.17	50.00	1.35%	-5.66%	
	北京顺鑫中盛国际会议中心有限公司	住宿及服务费	0	50.00	0.00%	-100.00%	
	北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	托管服务	353.86	500.00	10.16%	-29.23%	
	小计		3,485.29	5,050.00	100.00%	-30.98%	
向关联人购买产品、商品	北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司	公司产品	0	120.00	0.00%	-100.00%	
	北京顺鑫瑞农种业有限公司	材料	964.43	2000.00	83.80%	-51.78%	
	北京顺鑫鑫源食品集团有限公司	公司产品	186.39	350.00	16.20%	-46.75%	
	小 计		1,150.82	2470.00	100.00%	-53.41%	
合 计			5,585.45	8,770.00		-36.31%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需求测算，在执行过程中，受实际需求变化影响，与预计金额存在一定差异，系公司实际需求小于预期所致，是正常的企业经营行为，对公司日常经营及业绩不产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司2025年度关联交易实际发生额与预计金额产生差异，系公司实际需求小于预期所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，不会对公司经营产生不利影响，没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性。				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)关联方：北京顺鑫控股集团有限公司

法定代表人：李颖林

注册资本：人民币85,000万元

住所：北京市顺义区站前街1号院1号楼11层

主营业务：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务；销售百货、日用杂品、五金交电、化工、针纺织品；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租办公用房；出租商业用房；投资管理；物业管理；园林绿化服务；施工总承包；专业承包；企业管理；接受委托提供劳务服务(不含排队、对外劳务合作)；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：3,214,143.97万元，净资产：631,525.20万元，2025年1-9月实现营业收入：2,210,779.38万元，净利润：-28,067.72万元。

(2)关联方：北京顺鑫天宇建设工程有限公司

法定代表人：王震

注册资本：人民币12,000万元

住所：北京市顺义区大孙各庄镇大段村西7号楼

主营业务：承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工业与民用建筑工程施工(凭证经营)；销售建筑材料、铝合金、花卉；城市园林绿化施工；种植业(不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物、草皮)(草皮或草坪)；技术开发、技术咨询、技术服务。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：134,800.57万元，净资产：30,950.99万元，2025年1-9月实现营业收入：47,064.86万元，净利润：570.83万元。

(3)关联方：北京顺鑫明珠文化发展有限公司

法定代表人：朱加申

注册资本：人民币5,000万元

住所：北京市顺义区北小营镇上宏中路26号

主营业务：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务(不含出版发行)；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；环保咨询服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；广告发布；广告设计、代理；数字广告发布；数字广告设计、代理；广告制作；数字广告制作；平面设计；城乡市容管理；电影摄制服务；影视美术道具置景服务；企业形象策划；咨询策划服务；个人商务服务；市场营销策划；体育赛事策划；数字创意产品展览展示服务；娱乐性展览；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品零售；日用杂品销售；日用品销售；日用陶瓷制品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；灯具销售；照明器具销售；图文设计制作；办公服务；专业设计服务；规划设计管理。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：4,767.77万元，净资产：4,066.86万元，2025年1-9月实现营业收入：883.44万元，净利润：-187.63万元。

(4)关联方：北京顺鑫福通大数据集团有限公司

法定代表人：王立友

注册资本：7500万人民币

住所：北京市顺义区顺沙路东海洪段18号1幢1至3层

主营业务：一般项目：物联网技术服务；物联网设备制造；大数据服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；智能仪业管理；智能仪机装备销售；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；工程管理服务；交通设施维修；安全技术防范系统设计施工服务；劳务服务(不含劳务派遣)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；仪器仪表销售；智能机器人销售；工业机器人销售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；办公用品销售；文具用品零售；家用电器销售；家具销售；特种劳动防护用品销售；日用化学产品销售；包装材料及制品销售；金属制品销售；社会经济咨询服务；企业管理咨询；市场调查(不含涉外调查)；会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)；数字内容制作服务(不含出版发行)；食品销售(仅销售预包装食品)；金属结构销售；电气信号设备装置销售；塑料制品销售；建筑材料销售；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；机械电气设备销售；电线、电缆经营；光缆销售；网络设备销售；计算机及办公设备维修；停车场服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：互联网信息服务；建设工程施工；第二类增值电信业务；建筑劳务分包；第一类增值电信业务。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：21,171.94万元，净资产：5,845.76万元，2025年1-9月实现营业收入：13,847.86万元，净利润：189.17万元。

(5)关联方：北京鑫大禹水利建筑工程有限公司

法定代表人：王秀江

注册资本：人民币15,000万元

住所：北京市顺义区杨镇地区格吉路7-202号

主营业务：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：物业管理；污水处理及其再生利用；工程管理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；机械设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；机械设备销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；金属制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；生态环境材料制造；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；农业专业及辅助性活动；停车场服务；水生植物种植；环境保护监测；智能农业管理；水资源专用机械设备制造；化工产品销售(不含许可类化工产品)；仪器仪表销售；消防器材销售。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：63,799.74万元，净资产：13,727.25万元，2025年1-9月实现营业收入：24,540.87万元，净利润：9.40万元。

(6)关联方：北京鑫鸿城运营管理有限公司

法定代表人：张冰岩

注册资本：人民币2,800万元

住所：北京市顺义区南法信镇南法信大街118号天博中心C座8层3804-105室

主营业务：企业管理；物业管理；餐饮管理；信息咨询(不含中介服务)；会议服务；停车场管理服务；投资管理；资产管理。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：57,297.40万元，净资产：-11,030.13万元，2025年1-9月实现营业收入：1,071.32万元，净利润：-155.54万元。

(7)关联方：北京顺鑫瑞农种业有限公司

法定代表人：张伟

注册资本：人民币2,500万元

住所：北京市顺义区顺平辅线188号1幢301室

主营业务：销售农作物种子、草种、食用菌菌种；粮食收购；销售食品；林木种子生产经营；代理进出口、货物进出口；销售农具、化肥、农药(不含危险化学品)、花卉、五金交电(不含电动自行车)、日用品、食用农产品；技术开发、技术服务；农业科学研究和试验发展；物业管理；种植业(不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物、草皮)。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：1,869.82万元，净资产：574.13万元，2025年1-9月实现营业收入：1,846.71万元，净利润：-28.28万元。

(8)关联方：北京顺鑫中盛国际会议中心有限公司

法定代表人：张冰岩

注册资本：5722万人民币

住所：北京市顺义区李遂镇西

主营业务：会议服务；提供健身、游泳、保龄球、游船、卡丁车、攀岩、骑马、垂钓、网球、彩弹搏击活动服务；机票销售代理；销售日用百货、食用农产品、服装、工艺美术品；彩扩、摄影服务；体育运动项目经营；酒店管理；游泳技能培训、网球技能培训、文化艺术培训(以上培训不得面向全国招生)；礼仪服务；电子游艺(限分支机构经营)；机动车公共停车场服务；美容(不含医疗性美容)、理发；洗浴；餐饮服务(热食类食品制售；冷食类食品制售；糕点类食品制售(不含裱花蛋糕)；自制饮品制售(不含使用压力容器制作饮品)；预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品))；出版物零售；歌舞娱乐；住宿；零售国产卷烟。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：26,147.94万元，净资产：-44,213.14万元，2025年1-9月实现营业收入：164.62万元，净利润：-3,251.20万元。

(9)关联方：北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司

法定代表人：董文彬

注册资本：10000万人民币

住所：北京市顺义区杨镇府前街北侧100米

主营业务：加工铝合金、塑钢门窗；限分支机构经营：批发兼零售预包装食品、散装食品(含熟食品、水产品、鲜肉；现场制售慢头、包子、烧饼、年糕、烧鸡、烤肉、油炸豆制品、五香蛋、油条、面包、裱花蛋糕、糕点)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；销售保健食品；零售音像制品、图书、报纸、期刊、电子出版物、卷烟、雪茄烟；零饮咖啡；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房、写字楼、写字间；限分支机构经营：销售针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、工艺品(不含文物)、首饰、日用品、体育用品、文化用品、花卉、家用电器、五金交电、电子产品、塑料制品、饲料、计算机软硬件及外围设备(不含计算机信息系统安全专用产品)、建筑材料(不含砂石及砂石制品)、Ⅰ类医疗器械、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)；修理钟表；验光配镜；摄影服务；儿童游艺；餐饮管理；接受委托提供劳务服务(不含对外劳务合作、排队服务)；组织文化艺术交流活动(不含演出、棋牌室)；企业管理咨询；经济贸易咨询；承办展览展示；翻译服务；物业管理；会议服务；停车服务。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：259,995.33万元，净资产：232,097.67万元，2025年1-9月实现营业收入：29,242.42万元，净利润：-8,693.28万元。

(10)关联方：北京顺鑫建筑装饰工程有限公司

法定代表人：李博

注册资本：3668万人民币

住所：北京市顺义区李桥镇龙塘路李桥段183号-27

主营业务：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)；住宅室内装饰装修；城市建筑垃圾处置(清运)；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；机械设备销售；五金产品制造；五金产品零售；家用电器安装服务；工业工程设计服务；规划设计管理；企业管理咨询；专用设备修理；专业设计服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；城市绿化管理；花卉种植；会议及展览服务。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：8,903.07万元，净资产：-2,775.10万元，2025年1-9月实现营业收入：5,813.48万元，净利润：-399.88万元。

(11)关联方：北京市顺工建筑工程公司

法定代表人：何敏

出资额：5000万人民币

住所：北京市顺义区南法信镇政府东侧500米

主营业务：可承担16层以下、24米跨度以下的建筑物，高度50米以下的建筑物的建筑施工；工程设计；销售林木种子；道路货物运输；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理(仅限建筑垃圾消纳)；施工总承包；专业承包；劳务分包；销售建筑材料(不含砂石及其制品)、五金产品(不含电动自行车)、机械设备、安全技术防范产品、电气设备、制冷设备、办公设备；租赁机械设备；接受委托提供劳务服务(不含对外劳务合作、排队服务)；家庭服务；种植业(不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物、草皮)；清洁服务(不含餐具消毒)；承装(承修、承试)电力设施；绿化管理。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理、道路货物运输、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：3,057.82万元，净资产：2,869.90万元，2025年1-9月实现营业收入：2,140.19万元，净利润：339.06万元。

2、与本公司的关联关系

顺鑫控股为公司控股股东，北京顺鑫天宇建设工程有限公司、北京顺鑫明珠文化发展有限公司、北京顺鑫福通大数据集团有限公司、北京鑫大禹水利建筑工程有限公司、北京鑫鸿城运营管理有限公司、北京顺鑫瑞农种业有限公司、北京顺鑫中盛国际会议中心有限公司、北京顺鑫建筑装饰工程有限公司为顺