

北京顺鑫农业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以当面送达的方式通知了公司全体董事，会议于 2025 年 12 月 30 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。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《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司章程》的有关规定，选举宋立松先生为公司董事长。任期三年，任期与第十届董事会一致。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

具体人员设置、表决结果如下：

（1）董事会提名委员会

组成人员：宁宇女士、徐浩然先生、李秋生先生

主任委员：宁宇女士

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）董事会薪酬与考核委员会

组成人员：宁宇女士、薛莲女士、李秋生先生

主任委员：宁宇女士

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）董事会战略与可持续发展委员会

组成人员：宋立松先生、康涛先生、李秋生先生、赵子萌先生、宁宇女士、徐浩然先生、薛莲女士

主任委员：宋立松先生

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）董事会审计委员会

组成人员：宁宇女士、薛莲女士、李秋生先生

主任委员：宁宇女士

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长宋立松先生提名，董事会提名委员会审查，公司第十届董事会聘任康涛先生为公司总经理。任期三年，任期与第十届董事会一致。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理康涛先生提名，董事会提名委员会审查，公司第十届董事会聘任秦龙先生、董文彬先生、阮昕先生、魏金旺先生为公司副总经理。任期三年，任期与第十届董事会一致。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经董事长宋立松先生提名，董事会提名委员会审查，公司第十届董事会聘任康涛先生为公司董事会秘书。任期三年，任期与第十届董事会一致。

康涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经总经理康涛先生提名，董事会审计委员会、提名委员会审查，公司第十届董事会聘任董文彬先生为公司财务总监。任期三年，任期与第十届董事会一致。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述人员任职后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长宋立松先生提名，公司第十届董事会聘任徐国骏先生为公司证券事务代表。任期三年，任期与第十届董事会一致。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议并通过了《关于修订公司相关制度的议案》

公司对相关制度进行修订，以下制度具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度全文。

8.1 审议并通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.2 审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.3 审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.4 审议并通过了《关于修订<董事会战略投资与可持续发展委员会实施细则>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.5 审议并通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.6 审议并通过了《关于修订<重大事件内部报告制度>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.7 审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.8 审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.9 审议并通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.10 审议并通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.11 审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.12 审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.13 审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.14 审议并通过了《关于修订<举报投诉和举报人保护制度>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.15 审议并通过了《关于修订<证券投资管理办法>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.16 审议并通过了《关于修订<重大风险预警管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.17 审议并通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.18 审议并通过了《关于修订<反舞弊制度>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议并通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议并通过了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议并通过了《关于公司 2026 年拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

公司 2026 年拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币 5 亿元综合授信额度，期限一年。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议并通过了《关于公司 2026 年拟向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信的议案》

公司 2026 年拟在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行办理不超过年度授信总额 10 亿元的融资计划，授信期限一年，审批融资安排以公司融资申请及具体融资文件为准。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议并通过了《关于公司 2026 年拟向北京银行股份有限公司总行营业部申请综合授信的议案》

公司 2026 年拟向北京银行股份有限公司总行营业部申请人民币 10 亿元综合授信额度，提款期不超过 2 年，授信项下业务期限最长不超过 3 年。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议并通过了《关于公司 2026 年拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信的议案》

公司 2026 年拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请人民币 20 亿元综合授信额度，期限一年。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议并通过了《关于公司 2026 年拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款授信的议案》

公司 2026 年拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 10 亿元流动资金授信，期限一年，拟在该行办理贷款总额不超过授信额度 10 亿元。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第十届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、公司第十届董事会提名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

2025 年 12 月 31 日

附件 1：董事长简历

宋立松先生，1981 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。2004 年参加工作，最近五年曾任北京市顺义区政府办公室党组成员、副主任，北京顺义科技创新集团有限公司党委副书记、董事、经理，现任北京顺鑫控股集团有限公司党委副书记、董事、经理，顺鑫农业董事长。截至目前，宋立松先生未持有公司股票，除在上述控股股东单位任职外，与公司的董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，且不存在以下情形：

(1) 《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；(2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；(4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，宋立松先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2：高级管理人员简历

康涛先生，1975 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1995 年参加工作，最近五年曾任顺鑫农业副总经理、北京顺鑫福通大数据集团有限公司党支部委员、董事、副经理，现任顺鑫农业董事、总经理、董事会秘书，北京上市公司协会副理事长。康涛先生于 2008 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，康涛先生未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，康涛先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司董事会秘书联系方式如下：

办公电话：010-69420860

传真电话：010-69443137

联系地址：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心

电子邮箱：kangtao@shunxinnongye.com

邮政编码：101300

秦龙先生，1971 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1990 年参加工作，最近五年曾任顺鑫农业董事，北京鑫鸿城运营管理有限公司党总支书记、董事长，北京顺正资产管理有限责任公司联合党支部书记，现任顺鑫农业副总经理，北京顺正资产管理有限责任公司董事长。截至目前，秦龙先生未持有公司股票，除在上述控股股东控制的企业任职外，与公司的董事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查。经查询，秦龙先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董文彬先生，1980年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。2001年参加工作，最近五年曾任北京顺鑫控股集团有限公司监事（职工监事）、计划财务部经理、资产管理部经理，北京牵手果蔬饮品股份有限公司董事、北京顺鑫建筑规划设计研究院有限公司监事会主席，北京顺鑫建设科技集团有限公司董事、北京顺鑫国门置业投资有限公司董事、北京人寿保险股份有限公司董事、北京世欣顺达小额贷款有限公司监事、北京顺鑫鑫悦面粉有限公司监事、上海影邑数码科技有限公司监事；现任顺鑫农业副总经理、财务总监，北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司党支部书记、董事长，北京顺鑫国门置业投资有限公司董事长。截至目前，董文彬先生未持有公司股票，除在上述控股股东控制的企业任职外，与公司董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，董文彬先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

阮昕先生，1979年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。2004年参加工作，最近五年曾任顺鑫控股（秦皇岛）投资有限公司董事长、经理，北京顺鑫鑫源食品集团有限公司党支部书记、董事长、董事、经理，北京顺鑫华顺源农业科技发展有限公司董事长、经理，北京顺鑫鑫源食品集团有限公司内蒙古分公司经理，顺鑫农业鹏程食品分公司经理，现任顺鑫农业鹏程食品分公司党委书记，顺鑫农业副总经理。截至目前，阮昕先生未持有公司股票；与公司董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，阮昕先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

魏金旺先生，1971年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1992年参加工作，最近五年曾任顺鑫农业牛栏山酒厂党委委员、顺鑫农业董事；现任顺鑫农业牛栏山酒厂党委书记、副厂长，北京顺鑫腾飞纸制品有限公司董事长、经理，顺鑫农业副总经理。截至目前，魏金旺先生未持有公司股票；与公司董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，魏金旺先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 3：证券事务代表简历

徐国骏先生，1990 年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。2014 年参加工作，最近五年曾任顺鑫农业安全管理部副经理、企业管理部副经理，现任顺鑫农业董事会办公室主任、北京顺鑫控股集团有限公司工会副主席。其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。截至目前，徐国骏先生持有公司股票 0 股；除在上述控股股东单位任职外，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

徐国骏先生联系方式如下：

办公电话：010-69420860

传真号码：010-69443137

联系地址：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心

电子邮箱：xugojun@shunxinnongye.com

邮政编码：101300