

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2026-052

## 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十八次（临时）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”）第六届董事会第四十八次（临时）会议通知于2026年5月20日以电子通信的方式发出，会议于2026年5月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长莫云女士主持，公司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《关于换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2026-053）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

#### 2、审议通过《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

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《关于董事会换届选举的公告》（2026-053）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

### **3、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》**

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（2026-054）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

### **4、审议通过《关于修订〈董事长办公会议事规则〉的议案》**

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

### **5、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：2026-055）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

### **6、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》**

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2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

## **三、备查文件**

1、第六届董事会第四十八次（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

2026年5月27日