

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2026-087

北京大北农科技集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议通知于2026年8月14日以电子通信的方式发出，并于2026年8月25日以现场+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，其中莫云女士、毛长青先生、张颀先生、臧日宏先生、冯玉军先生现场参加会议，其他董事以通讯方式参加会议。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《2026年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》。

《2026年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-088）。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（2026-089）。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。

与本议案相关联的董事张立忠先生回避表决。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本、修订<公司章程>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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（2026-090）。

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 年第四次临时股东会审议。

4、审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（2026-091）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（2026-092）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第七届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日