

## 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次（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”）第六届董事会第二十六次（临时）会议通知于2025年1月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月24日在公司会议室以现场+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，其中董事长邵根伙先生、董事邵丽君女士现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持。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：

#### （一）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》（公告编号：2025-006）。

与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

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。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

饲料生产是公司的核心业务之一。出于运输成本的考虑，配合料的经济销售半径为200公里以内，浓缩料为150至200公里，预混料为300到500公里。因此，饲料生产企业多采取属地经营的模式。本次拟终止的募投项目“大北农辽宁区核心科技园建设项目”实施主体为辽宁大北农生物科技有限公司，项目建设地位于沈阳市沈北新区，综合考虑当地近期饲料产量增加、目前市场环境和猪饲料的市场供需关系发生变化，同等投入条件下继续推进“大北农辽宁区核心科技园建设项目”，预计存在较大的风险和不确定性，难以取得预期的经济效益。因此，公司决定优化资源配置，终止该项目，将结余的募集资金投入其他地区的饲料生产线项目、技改项目和信息化建设项目。

“大北农辽宁区核心科技园建设项目”终止后，将产生节余募集资金151,348,190.27元，占公司实际募集资金净额的21.85%，将全部用于建设饲料项目、技改项目和信息化建设项目，具体情况如下：

序号	项目名称	实施主体	项目总投资 (元)	拟投入募集资金 金额(元)
1	江西赣州大北农生物科技有限公司粮谷深加工项目	赣州大北农生物科技有限公司	77,180,000.00	26,400,000.00
2	襄阳大北农年产24万吨饲料加工项目	襄阳大北农饲料科技有限公司	79,170,000.00	29,060,000.00
3	茶陵大北农生猪产业链饲料项目	茶陵大北农饲料有限公司	70,000,000.00	18,000,000.00
4	安徽大北农设备设施升级项目	安徽省大北农农牧科技有限公司	5,600,000.00	5,350,000.00
5	阜阳大北农设备设施升级项目	阜阳大北农联合发展农牧有限公司	8,200,000.00	7,800,000.00
6	高安大北农设备设施升级项目	江西高安大北农饲料有限公司	4,660,000.00	4,440,000.00
7	江西大北农设备设施升级项目	江西大北农科技有限责任公司	4,350,000.00	4,140,000.00
8	淮阴大北农设备设施升级项目	淮安市淮阴大北农饲料有限公司	4,500,000.00	4,300,000.00
9	信息化系统升级改造项 目一期	北京大北农科技集团股份有限公 司	99,027,590.27	22,314,590.27

序号	项目名称	实施主体	项目总投资 (元)	拟投入募集资金 金额(元)
10	信息化系统升级改造项目二期	北京大北农业科技集团股份有限公司和北京大北农数智科技有限公司	29,543,600.00	29,543,600.00
合计			382,231,190.27	151,348,190.27

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）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》**

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）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第六届董事会第二十六次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会第七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

2025年1月24日