

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2026-015

北京顺鑫农业股份有限公司 第十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”）第十届董事会第三次会议通知于2026年7月10日以电话、邮件方式通知了公司全体董事，会议于2026年7月10日以线上方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。过半数董事共同推举董事康涛先生主持会议，本次会议为紧急会议，召集人已对紧急会议作出说明，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。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《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。

公司于2026年7月10日收到公司董事长宋立松先生的书面辞职报告。因工作调动安排，宋立松先生申请辞去公司董事长、董事、战略投资与可持续发展委员会主任委员和法定代表人职务。鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，同意推举董事康涛先生代行公司董事长、法定代表人以及战略投资与可持续发展委员会主任委员职责，同时授权康涛先生代表公司对外签署相关文件。康涛先生原总经理、董事会秘书职务不变，上述代行职责的期限自第十届董事会第三次会议审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：有效表决票数8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2026年7月10日