

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2025-005

北京大北农业科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次（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2024年1月24日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）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
10	信息化系统升级改造项目二期	北京大北农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）。

监事会认为：本次部分募投项目变更是公司根据募投项目的实际进展情况和公司未来战略规划而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

表决结果：3 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、备查文件

- 1、第六届监事会第十五次（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监事会

2025 年 1 月 24 日