

## 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](http://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