

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2025-010

## 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2025年4月10日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2025年4月22日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》。

公司《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司2024年年度股东大会会议文件》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 4、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 231,171,053.79 元,母公司净利润 286,801,367.95 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,本次实际可供股东分配的利润为 2,793,220,035.92 元。考虑到股东的利益,公司拟以 2024 年末总股本 741,766,989 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),拟分配利润共计 111,265,048.35 元,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润留存至下一年度。

公司监事会认为,本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求,符合公司目前的实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司持续稳定健康发展。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。**

监事会认为,公司能够根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,确立内部控制的目标,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系,并在经营活动中得到了有效执行,总体上符合监管机构的相关要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果:有效表决票数 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。**

公司本次计提资产减值准备,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》、公司相关制度的规定和公司资产实际情况,董事会就该事项的决策程序合法,本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

表决结果:有效表决票数 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。**

《公司 2025 年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符

合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上一、二、三、四项议案需提交股东大会审议通过方可实施。

### 三、备查文件

1、公司第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日