

**北京大北农科技集团股份有限公司**  
**第六届董事会第三十七次（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”）第六届董事会第三十七次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。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：

**1、审议通过《关于签订框架协议暨 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于签订框架协议暨 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-104）。

与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生、邵丽君女士回避表决。

表决结果：6 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。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十七次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会第十四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日