证券代码：000860　　证券简称：顺鑫农业　　公告编号：2026-023

北京顺鑫农业股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以当面送达的方式通知了公司全体董事，会议于 2026 年 10 月 29 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由代行董事长康涛先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。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《公司 2026 年第三季度报告》。

《公司 2026 年第三季度报告》登载于《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）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议；

2、公司第十届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日