证券代码：000860　　证券简称：顺鑫农业　　公告编号：2026-024

北京顺鑫农业股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议通知于 2026 年 11 月 13 日以当面送达的方式通知了公司全体董事，会议于 2026 年 11 月 24 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《关于聘任公司证券事务代表》的议案。

为保证公司的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意聘任于楠楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京顺鑫农业股份有限公司关于更换公司证券事务代表的公告》（2026-025）。

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六次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日