

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十八次会议于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 27 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司召开，本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案：

一、2024 年度董事会工作报告的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024 年度总经理工作报告的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2024 年年度报告及摘要的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事 2024 年度述职报告的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司独立董事朱启臻先生、独立董事王吉恒先生、独立董事郭丹女士、独立董事刘雪娇女士为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事全

票（3票）赞成通过此议案。

六、2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

七、董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

八、关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

九、关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

十、关于拟聘任李金宝先生为公司董事会秘书的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

十一、关于聘任会计师事务所的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于计提应收控股子公司麦芽公司和鑫都公司欠款坏账准备的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、关于计提资产减值准备的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、关于2024年度利润分配预案的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、关于2025年度预算的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、关于预计2025年度日常关联交易的议案

同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，本公司董事长马忠峙先生、董事王守江先生、董事高

建国先生为本议案事项的关联董事,对本议案回避表决,非关联董事(独立董事)全票(4票)赞成通过此议案。

本议案经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

十七、关于 2025 年度委托理财的议案

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、关于 2025—2027 年股东回报规划的议案

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、关于 2025 年度投资计划的议案

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、关于 2025 年生产经营计划的议案

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十一、关于公司负责人 2024 年度经营业绩考核和 2022-2024 年任期激励考核及薪酬兑现的议案

(一) 2024 年度经营业绩考核及绩效年薪兑现情况

根据《黑龙江北大荒农业股份有限公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办法》中规定,以基本年薪作为绩效年薪基数,公司董事长、总经理绩效年薪=基本年薪×年度考核评价系数×绩效年薪调节系数,即:2024 年度董事长、总经理绩效年薪=基本年薪×1.91×1.50。监事会主席绩效年薪按董事长、总经理绩效年薪的 90%确定;其他副职负责人绩效年薪按董事长、总经理绩效年薪的 80%确定。绩效年薪扣除预发的部分以后一次性支付。

(二) 2022-2024 年任期考核及任期激励收入兑现情况

根据《黑龙江北大荒农业股份有限公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办法》中确定的任期激励收入兑现与任期两项考核评价指标挂钩,为两项考核指标提取比例之和,董事长、总经理任期激励收入=(基本年薪+绩效年薪)×提取比例,即:2022-2024 年董事长、总经理任期激励收入=(基本年薪+绩效年薪)×0.3。监事会主席任期激励收入按董事长、总经理任期激励收入的 90%确定;其他副职

负责人任期激励收入按董事长、总经理任期激励收入的 80%确定。任期激励收入实行延期支付，在任期考核结束后分 3 年平均支付。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司董事长马忠峙先生、董事高建国先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事全票（5 票）赞成通过此议案。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二十二、关于黑龙江善粮味道数字农业股份有限公司股权退出的议案

2017 年 3 月 10 日，中南建设区块链农业发展（深圳）合伙企业与公司共同出资成立黑龙江北大荒区块链数字农业股份有限公司（现更名为黑龙江善粮味道数字农业股份有限公司，以下简称：“善粮味道”），自成立以来经营业务开展未能达到预期，现已停止经营。公司与中南建设区块链农业发展（深圳）合伙企业协商，拟以转让认缴权的方式退出善粮味道股权。公司董事会授权经理层开展退出善粮味道股权工作。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司四楼会议室召开 2024 年年度股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日