

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2026-022

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议（临时）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”）于2026年7月22日召开第七届董事会第三十七次会议（临时），会议通知于2026年7月17日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯表决方式，全部董事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：

一、关于公司2026年度第二批投资计划的议案

（一）投资规模

本次投资计划总金额为1293.22万元，资金来源全部为分公司自有资金。用于农业生产设备设施的购置及农田水利设施项目建设。

（二）投资计划调整权限

为提高决策效率，授权经理机构在一定权限内对固定资产、无形资产投资计划的调整进行审批。具体如下：

经理机构在所涉及金额（按连续十二个月累计计算）未超过公司最近一期经审计净资产百分之三，且单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产百分之零点五，同时累计不超过公司年度投资计划总额30%的前提下，授权经理机构审议后予以调整。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《组织架构管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《内部控制评价管理制度》的议案

同意 9 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

二〇二六年七月二十三日