北京大北农科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	大北农	股票代码	002385
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹伟	鲁永婷、何琴琴
办公地址	北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园	北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园
电话	15652078320	010-82478108
电子信箱	cwbgs@dbn.com.cn	cwbgs@dbn.com.cn

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	13,811,374,185.14	13,559,416,341.08	1.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-676,549,059.11	235,307,194.25	-387.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-655,722,701.77	170,634,328.28	-484.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,224,659,482.17	24,102,499.53	-5,181.05%
基本每股收益（元 / 股）	-0.16	0.05	-420.00%
稀释每股收益（元 / 股）	-0.16	0.05	-420.00%
加权平均净资产收益率	-9.29%	2.72%	-12.01%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	28,346,512,612.60	29,315,074,696.06	-3.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,863,636,815.35	7,661,167,031.91	-10.41%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	244,476	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邵根伏	境内自然人	11.62%	499,635,000	499,635,000	质押	499,635,000
莫云	境内自然人	9.96%	428,119,831	321,089,873	不适用	0
新希联行股份有限公司－国金中证香港券商金融投资主题指数证券投资基金	其他	1.74%	74,909,143	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	68,190,617	0	不适用	0
赵雁青	境内自然人	1.44%	62,128,681	0	不适用	0
邱玉文	境内自然人	1.24%	53,314,701	0	不适用	0
刘斌	境内自然人	1.09%	46,728,200	0	不适用	0
徐李福	境内自然人	0.62%	26,501,600	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司－招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	23,593,900	0	不适用	0
现代种业发展基金有限公司	国有法人	0.39%	16,740,916	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东邵根伏先生与莫云女士系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.赵雁青，报告期末，普通证券账户持有公司 50,760,896 股，信用证券账户持有 11,367,785 股，合计持有 62,128,681 股股份； 2.刘斌，报告期末，普通证券账户持有公司 673,200 股，信用证券账户持有 46,055,000 股，合计持有 46,728,200 股股份； 3.徐李福，报告期末，普通证券账户持有公司 0 股，信用证券账户持有 26,501,600 股，合计持有 26,501,600 股股份。

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√适用 □不适用

新控股股东名称	莫云
变更日期	2026年 03 月 20 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2026年 03 月 21 日

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	莫云
变更日期	2026年 03 月 20 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2026年 03 月 21 日

5.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司于 2026 年 3 月 21 日披露《关于控股股东、实际控制人变更暨权益变动的提示性公告》（公告编号:2026-023），公司原实际控制人、董事长邵根伏先生于 2026 年 2 月 3 日因病逝世，邵根伏先生生前直接持有公司股份 927,754,831 股，占公司总股本的 21.58%。基于夫妻共同财产分割及遗产继承，莫云女士继承 695,816,123 股，占公司总股本的 16.18%；未成年女儿邵某某继承 231,938,708 股，占公司总股本的 5.39%。

公司于 2026 年 4 月 18 日披露《关于控实际控制人股份继承过户事项的进展公告》（公告编号:2026-030），公司 2026 年 4 月 17 日收到董事长莫云女士提交的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认邵根伏先生生前持有的 428,119,831 股公司股份非交易过户至莫云女士名下的手续已办理完毕。目前剩余股份过户程序正在进行中，本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人将变更为莫云女士。

2.公司于 2023 年 9 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权暨关联交易的公告》。该交易的交割先决条件一直未能满足，近日公司收到各转让方的股权交易终止通知，根据交易协议终止。公司基于该交易协议未支付任何款项，也未形成实际投资，亦无需承担相关责任。

北京大北农科技集团股份有限公司

二〇二六年八月二十六日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号: 2026-087

北京大北农科技集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子通信的方式发出，并于 2026 年 8 月 25 日以现场 + 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，其中莫云女士、毛长青先生、张瑞先生、臧曰宏先生、冯玉军先生现场参加会议，其他董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长莫云女士主持，公司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《2026 年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》。

《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号:2026-088）。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

2、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（2026-089）。

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。

与本议案相关联的董事张立忠先生回避表决。

表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本、修订（公司章程）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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本、修订（公司章程）的公告》（2026-090）。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

4、审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（2026-091）。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

5、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（2026-092）。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议;

3、第七届董事会第二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

2026 年 8 月 26 日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2026-091

北京大北农科技集团股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》，对募集资金的专项存储、审批、使用、管理与监督做出明确规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于 2024 年 8 月与保荐机构和募集资金账户开户行中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行、中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司饮州分行、中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支行、兴业银行股份有限公司沈阳分行、中国农业银行股份有限公司玉田县支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募集资金。

公司于 2025 年 3 月与保荐机构和募集资金账户开户行中国建设银行股份有限公司赣州市分行、中国银行股份有限公司宜城支行、中国农业银行股份有限公司茶陵城南支行、中国建设银行股份有限公司肥东支行、中国建设银行股份有限公司阳泉经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司高安八景支行、中国农业银行股份有限公司进贤县支行、南京银行股份有限公司淮安分行、中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司与保荐机构和募集资金账户开户行中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行签署《募集资金三方监管协议补充协议》，将募集资金专项账户用途增加募投项目，原《募集资金三方监管协议》其他条款未受更。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募集资金。

公司于 2025 年 10 月与保荐机构和募集资金账户开户行中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行签订了《募集资金三方监管协议》，该账户仅用于闲置募集资金临时补充流动资金的存储和使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募集资金。

（一）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：

募集项目专用账户余额情况:

序号	开户行	银行账号	存储金额（元）
1	中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行	11151501040010302	已销户
2	中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行	11050103630000001729	已销户
3	中国民生银行股份有限公司北京分行	666556055	1,827,348.67
4	中国建设银行股份有限公司饮州分行	45050110049400000801	已销户
5	中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支行	30070301040021021	已销户
6	兴业银行股份有限公司沈阳分行	422140100100126244	已销户
7	兴业银行股份有限公司沈阳分行	422080100100412703	已销户
8	中国农业银行股份有限公司玉田县支行	507270010040036626	已销户
9	中国建设银行股份有限公司赣州市分行	36050181016400001943	已销户
10	中国银行股份有限公司宜城支行	569087989682	已销户
11	中国农业银行股份有限公司茶陵城南支行	181188010040004889	已销户
12	中国建设银行股份有限公司肥东支行	340501465040000056993	已销户
13	中国建设银行股份有限公司阜阳经济技术开发区支行	340501712808000002280	已销户
14	中国农业银行股份有限公司高安八景支行	140237010040008357	已销户
15	中国农业银行股份有限公司进贤县支行	140184010040009193	已销户
16	南京银行股份有限公司淮安分行	1701210000000413	已销户
17	中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行	110551010400058778	23,487.96
	小计		1,850,836.63

临时补流专用账户余额情况:

1	中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行	11050103630000001992	4,465.54
	合计		1,855,302.17

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026 年半年度募集资金的实际使用情况详见“附表:2026 年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金人民币 232,783,172.71 元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 8 月 15 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（XYZH/2024CDAA4F0105）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 200,000,000 元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。

公司于 2025 年 10 月 21 日召开第六届董事会第三十五次（临时）会议、第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。

截至 2026 年 6 月 30 日利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 6,461,890.68 元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第六届董事会第四十次（临时）会议、2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号:2026-006）。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，除公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,461,890.68 元，其他尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议、2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意终止“大北农辽宁区核心科技园建设项目”，该项目终止后，将产生的节余募集资金 151,348,190.27 元全部用于建设饲料项目、技改项目和信息化建设项目。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号:2025-007）。

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第六届董事会第四十次（临时）会议、2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号:2026-006）。

2026 年半年度改变募集资金项目情况表详见“附表:2026 年半年度改变募集资金项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表:

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:北京大北农科技集团股份有限公司 单位:人民币元

募集资金总额	699,999,998.22	报告期内投入募集资金总额	16,651,917.22
报告期内改变用途的募集资金总额	50,784,840.56		631,111,369.93
累计改变用途的募集资金总额	202,133,030.83	已累计投入募集资金总额	
累计改变用途的募集资金总额比例	29.18%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 年产24万吨饲料配合饲料生产线项目	否	114,397,000.00	62,807,000.00	300.00	62,807,372.81	100.00%	2024年5月	40,609.76	不适用	不适用
2. 年产12万吨猪饲料加工厂建设项目	否	54,768,200.00	49,959,200.00	0.00	49,959,200.00	100.00%	2023年12月	3,530,509.01	不适用	不适用
3.辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目	否	74,000,000.00	35,570,100.00	0.00	35,570,100.00	100.00%	2023年11月	-343,381.47	不适用	不适用
4.大北农辽宁区核心科技园建设项目	是	200,080,500.00	29,485,027.59	0.00	29,485,027.59	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
5.大北农（玉田）生猪科学试验中心项目	否	78,941,300.00	78,941,300.00	16.00	28,156,459.44	35.67%	不适用	不适用	不适用	是
6.信息化系统升级改造项目一期	是	76,713,000.00	99,027,590.27	2,519,864.00	92,466,243.22	93.37%	2026年12月	不适用	不适用	不适用
7.补充流动资金	否	300,000,000.00	207,781,700.00	0.00	207,781,700.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
江西赣州大北农生物科技股份有限公司根谷深项目	否	-26,400,000.00	0.00	26,401,192.97	100.00%	2025年6月	351,909.97	不适用	不适用	不适用
襄阳大北农生产24万吨饲料加工项目	否	-29,060,000.00	0.00	28,503,536.93	98.09%	2025年7月	-54,017.55	不适用	不适用	不适用
茶陵大北农生猪产业链饲料项目	否	-18,000,000.00	0.00	18,002,236.89	100.01%	2025年12月	230,444.09	不适用	不适用	不适用
安徽大北农设备设施升级项目	否	-5,350,000.00	0.00	4,687,243.03	87.61%	2025年8月	不适用	不适用	不适用	不适用
阜阳大北农设备设施升级项目	否	-7,800,000.00	0.00	7,117,321.47	91.25%	2025年12月	不适用	不适用	不适用	不适用
高安大北农设备设施升级项目	否	-4,440,000.00	30.00	4,440,085.32	100.00%	2025年10月	不适用	不适用	不适用	不适用
江西大北农设备设施升级项目	否	-4,140,000.00	115.00	4,140,115.00	100.00%	2025年9月	不适用	不适用	不适用	不适用
淮阴大北农设备设施升级项目	否	-4,300,000.00	3.60	3,757,969.92	87.39%	2025年12月	不适用	不适用	不适用	不适用
信息化系统升级改造项目二期	否	-29,543,600.00	14,131,588.62	27,835,575.34	94.22%	2026年12月	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		898,900,000.00	692,605,517.86	16,651,917.22	631,111,369.93	91.12%	-	3,756,073.81	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.大北农辽宁区核心科技园建设项目:已终止。 2.大北农（玉田）生猪科学试验中心项目:已终止。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议、2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意终止“大北农辽宁区核心科技园建设项目”，该项目终止后，将产生的节余募集资金 151,348,190.27 元全部用于建设饲料项目、技改项目和信息化建设项目，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号:2025-007）。 公司于 2026 年 1 月 23 日召开第六届董事会第四十次（临时）会议、2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号:2026-006）。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金人民币 232,783,172.71 元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 8 月 15 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（XYZH/2024CDAA4F0105）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.公司于 2024 年 10 月 21 日第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 200,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。截至 2026 年 6 月 30 日利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 6,461,890.68 元。									
用募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目实施出现募集资金结余的金额为 244.39 万元，由于公司本着合理、节约、有效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并合理调度优化各项资源，有效降低了项目的实施成本，形成资金节余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，除公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,461,890.68 元，其他尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。									

注 1:募集资金总额为 699,999,998.22 元，扣除总发行费（含增值税金额）人民币:7,394,480.36 元，募集资金净额为人民币:692,605,517.86 元。

2026 年半年度改变募集资金项目情况表

编制单位:北京大北农科技集团股份有限公司 单位:人民币元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期内实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末实际累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期内实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
江西赣州大北农生物科技有限公司根谷深加工项目	大北农辽宁区核心科技园建设项目	26,400,000.00	0.00	26,401,192.97	100.00%	2025年6月	351,909.97	不适用	否
襄阳大北农年产24万吨饲料加工项目		29,060,000.00	0.00	28,503,536.93	98.09%	2025年7月	-54,017.55	不适用	否
茶陵大北农生猪产业链饲料项目		18,000,000.00	0.00	18,002,236.89	100.01%	2025年12月	230,444.09	不适用	否
安徽大北农设备设施升级项目		5,350,000.00	0.00	4,687,243.03	87.61%	2025年8月	不适用	不适用	否
阜阳大北农设备设施升级项目		7,800,000.00	0.00	7,117,321.47	91.25%	2025年12月	不适用	不适用	否
高安大北农设备设施升级项目		4,440,000.00	30.00	4,440,085.32	100.00%	2025年10月	不适用	不适用	否
江西大北农设备设施升级项目		4,140,000.00	115.00	4,140,115.00	100.00%	2025年9月	不适用	不适用	否
淮阴大北农设备设施升级项目		4,300,000.00	3.60	3,757,969.92	87.39%	2025年12月	不适用	不适用	否
信息化系统升级改造项目一期	信息化系统升级改造项目 大北农辽宁区核心科技园建设项目	99,027,590.27	2,519,864.00	92,466,243.22	93.37%	2026年12月	不适用	不适用	否
信息化系统升级改造项目二期	大北农辽宁区核心科技园建设项目	29,543,600.00	14,131,588.62	27,835,575.34	94.22%	2026年12月	不适用	不适用	否
合计	--	228,061,190.27	16,651,601.22	217,351,510.09	--	--	528,336.51	--	--
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1.大北农辽宁区核心科技园建设项目变更原因:“大北农辽宁区核心科技园建设项目”实施主体为辽宁大北农生物科技有限公司,项目建设地位于沈阳市沈北新区,综合考虑当地饲料产量增加、市场环境和猪饲料的市场供需关系发生变化,同时受投入条件下继续推进“大北农辽宁区核心科技园建设项目”,预计存在较大的风险和不确定性,难以取得预期的经济效益。因此,公司决定优化资源配置,终止该项目,将结余的募集资金投入其他地区的饲料生产线项目、技改项目和信息化建设项目。 2.大北农辽宁区核心科技园建设项目决策程序以及披露情况:公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议、2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意终止“大北农辽宁区核心科技园建设项目”，将结余的募集资金全部用于建设饲料项目、技改项目和信息化建设项目，以更好地适应公司经营的需要，提高募集资金使用效率。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号:2025-007）。 3.大北农（玉田）生猪科学试验中心项目变更原因:自该募投项目实施以来,受生猪市场供应过剩,行业去产能等综合因素的影响,基于公司管理层对当前及未来生猪养殖市场趋势的审慎研判,结合行业发展态势,为保障募集资金使用效率,维护全体股东的长远利益,经审慎评估,公司认为在当前的市场背景下,继续实施该募投项目将面临较大的市场不确定性与经营风险,不仅无法为公司及股东创造预期价值,还将持续占用公司大量资金,影响公司整体资源配置效率。因此,为降低募集资金项目投资风险,提高募集资金的安全性和使用效率,降低财务成本,保障公司及股东的利益,公司拟终止“大北农（玉田）生猪科学试验中心项目”,并将该项目节余募集资金人民币 5,078.49 万元（最终金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。 4.大北农（玉田）生猪科学试验中心项目决策程序以及披露情况:公司于 2026 年 1 月 23 日召开第六届董事会第四十次（临时）会议、2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金。补充流动资金将用于公司生产经营发展,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2026-006）。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2026-092

北京大北农科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

（1）现场会议时间:2026 年 9 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 9 月 8 日

7、出席对象:

（1）截至 2026 年 9 月 8 日（星期二）下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、会议地点:北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼 104 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本、修订（公司章程）的议案》