

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2025-052

中粮科工股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月18日通过电子邮件的方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，6名董事以通讯表决方式出席，分别为朱来宾先生、郭斐女士、王登良先生、刘峥女士、叶雄先生和李晓虎先生。会议由董事长朱来宾先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》反映了公司本报告期的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-055）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-054）。

该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》

为保证公司与中粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）之间交易的规范性、安全性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》的相关要求，公司对财务公司截至 2025 年 6 月 30 日的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，并对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。经与会董事审议，公司董事会一致同意通过该报告。

该事项已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

本议案属于关联事项，关联董事朱来宾、郭斐、王登良、刘峥回避对本议案的表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司募集资金 2025 年半年度的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在未经审议改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年重大投资项目计划年中调整的议案》

根据公司自身战略发展及业务需要，公司拟对 2025 年重大投资项目计划进行年中调整，调整后，公司 2025 年重大投资项目计划总额由 24,170 万元调整为 27,213 万元。董事会认为，年中调整后的 2025 年重大投资项目计划符合公司战略发展规划，因此经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于公司 2025 年重大投资项目计划年中调整的议案》。

该事项已经董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司经理层 2024 年业绩评价及 2025 年业绩考核的议案》

经与会董事审议，董事会认为经理层 2024 年业绩评价及 2025 年业绩考核目标设置合理，公司董事会一致同意通过《关于公司经理层 2024 年业绩评价及 2025 年业绩考核的议案》。

该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事叶雄、李晓虎回避对本议案的表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第四次会议决议》；
2. 《第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
3. 《第三届董事会审计与风险委员会第四次会议决议》；
4. 《第三届董事会战略与投资委员会第三次会议决议》；

5.《第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；

6.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日