

海南京粮控股股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

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

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第二十三次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2025 年 10 月 17 日上午 9:30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农科创大厦 B 座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会经审议，同意公司根据法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理结构调整等实际情况对《公司章程》进行全面修订；同意提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士负责向工商登记机关办理《公司章程》变更相关具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》

2.1. 选举王春立先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2. 选举张存亮先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3. 选举关颖女士为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4. 选举臧莹女士为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5. 选举曲贵虎先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6. 选举刘莲女士为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3. 审议通过《公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》

3.1. 选举程秉洲先生为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2. 选举张宏亮先生为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3. 选举王旭女士为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案需在深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

4. 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《股东大会议事规则》进行了修订。经审议，董事会同意公司《股东大会议事规则》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司股东会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《董事会议事规则》进行了修订。经审议，董事会同意公司《董事会议事规则》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于修订公司〈董事会审计与合规管理委员会工作细则〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《董事会审计与合规管理委员会工作细则》进行了修订。经审议，董事会同意公司《董事会审计与合规管理委员会工作细则》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会审计与合规管理委员会工作细则》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于修订公司〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》进行了修订。经审议，董事会同意公司《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于修订公司〈董事会提名与薪酬考核委员会工作细则〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》进行了修订。经审议，董事会同意公司《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《独立董事工作细则》进行了修订。经审议，董事会同意公司《独立董事工作细则》的修订，公司《独立董事年报工作制度》相应废止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司独立董事工作细则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《董事会秘书工作细则》进行了修订。经审议，董事会同意公司《董事会秘书工作细则》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《信息披露管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意公司《信息披露管理制度》的修订，公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》相应废止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《投资者关系管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意公司《投资者关系管理制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意公司《内幕信息知情人管理制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司内幕信息知情人管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《重大信息内部报告制度》进行了修订。经审议，董事会同意公司《重大信息内部报告制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司重大信息内部报告办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 审议通过《关于制定公司〈互动易平台信息发布及回复内部审核办法〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合治理实践，制定了公司《互动易平台信息发布及回复内部审核办法》。经审议，董事会同意制定公司《互动易平台信息发布及回复内部审核办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 审议通过《关于公司〈董事会授权决策方案〉的议案》

董事会经审议，同意公司《董事会授权决策方案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会授权决策方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17. 审议通过《关于修订公司〈董事会对总经理授权管理办法〉的议案》

董事会经审议，同意修订公司《董事会对总经理授权管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会对总经理授权管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18. 审议通过《关于修订公司〈董事会决策事项清单〉的议案》

董事会经审议，同意修订公司《董事会决策事项清单》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19. 审议通过《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理

实践，对公司《投资管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意公司《投资管理制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司投资管理办法》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20. 审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

董事会经审议，同意公司结合实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定《董事薪酬方案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事薪酬方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事程秉洲、陈广垒、王旭回避表决。

21. 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

董事会经审议，同意按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正。本次前期会计差错更正符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22. 审议通过《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

公司对《关于对海南京粮控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕32号）所指出的问题进行了认真分析研究，结合公司实际情况，制定了具体整改措施。董事会经审议，同意公司制定的整改报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

23. 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 11 月 3 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》《公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》《关于董事薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 《第十届董事会第二十三次会议决议》
2. 《第十届董事会审计与合规管理委员会第十六次会议决议》
3. 《第十届董事会战略与 ESG 委员会第七次会议决议》
4. 《第十届董事会提名与薪酬考核委员会第十一次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 18 日