

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2025-078

中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2025 年第 8 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 20 日分别以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 8 次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 10 月 23 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有：江国金先生、张德国先生、郭斐女士、郑合山先生、张念春先生、汪平先生、马莺女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

2. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度投资计划中期调整的议案》。

为科学规划投资布局、持续提升产业链供应链影响力与控制力，同时强化投资项目管控、推动业务转型升级及有序落实投资项目，根据年度投资计划执行进展，现对公司 2025 年度投资计划进行调整。本次调整涉及取消及新增部分项目，并对部分项目投资额度予以变更。

2025 年，公司投资计划共涉及 14 个项目，均为固定资产类项目。中期调整后项目总数仍为 14 个，其中固定资产类项目 13 个，股权类项目 1 个。2025 年年初投资计划总额为 209,426 万元；中期调整后，投资计划总额拟调整为 158,466 万元，较年初减少 50,960 万元。

2025年拟新增项目2个，增加年度投资计划9,540万元：其一为泰国公司1.5万吨/年食品级二氧化碳新建项目，旨在满足泰国市场需求并提升公司盈利水平；其二为包装公司股权增资项目（投资额不超过9,000万元），主要用于清偿银行贷款等事项。拟取消项目2个，减少投资计划33,329万元：原阿洛酮糖新建项目经论证并入西北淀粉糖项目；泰国公司扩建3.6万吨柠檬酸项目因受复杂国际形势影响，本年度取消建设。另对4个项目进行投资额调减，调减金额27,171万元，主要依据项目实际进度作出调整。

以上调整合计减少投资计划50,960万元。

三、备查文件

1. 九届董事会2025年第8次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月23日