

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2025-073

中粮科工股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2025年10月29日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年10月23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，全体董事以通讯表决方式出席。会议由董事长朱来宾先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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年第三季度报告的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》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。

具体内容详见同日刊登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）上的《2025年第三季度报告》。

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。

三、备查文件

- 1.《第三届董事会第六次会议决议》；
- 2.《第三届董事会审计与风险委员会第五次会议决议》；
- 3.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 10 月 30 日