

中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2025 年第 9 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 11 月 25 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 9 次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 11 月 28 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《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》《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(2025 年修订)》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合实际情况,公司拟取消监事会,监事会相关职权由董事会审计与风险管理委员会承接,同时《监事会议事规则》随之废止。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第 5 次临时股东大会审议。

2. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第 5 次临时股东大会审议。

3. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件的规定以及修订后的《公司章程》，为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，拟对公司《股东会议事规则》进行修订。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第 5 次临时股东大会审议。

4. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件的规定以及修订后的《公司章程》，为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第 5 次临时股东大会审议。

5. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于组织中粮生物科技股份有限公司领导人员签订〈岗位聘任协议〉〈年度经营业绩责任书〉及〈任期经营业绩责任书〉的议案》。

6. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 5 次临时股东大会的议案》。

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。

三、备查文件

1. 九届董事会2025年第9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 11 月 28 日