

中粮生物科技股份有限公司

九届董事会 2025 年第 11 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 12 月 8 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 11 次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 12 月 12 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《关于增聘公司证券事务代表的议案》。

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。

2. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张宝先生为公司副总经理的议案》。

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。

3. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

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11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 12 月 12 日