

中粮资本控股股份有限公司 关于公司及下属子公司对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。现将有关情况公告如下：

一、对外捐赠事项概述

为积极履行企业社会责任，支持公益事业与乡村振兴，公司及下属子公司计划在2026年度开展对外捐赠项目，捐赠总金额1,345万元。具体捐赠项目包含：配合“星星点灯·关爱儿童公益计划”向专业基金会进行捐赠、巩固地区乡村振兴、支持乡村产业专项项目等。

二、对公司的影响

本次对外捐赠是公司及下属子公司积极践行社会责任、支持国家乡村振兴与公益事业发展的重要举措，有助于提升公司及下属子公司社会形象与品牌影响力。捐赠资金来源于公司及下属子公司自有资金，对公司当期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2025年12月24日