

中粮资本控股股份有限公司

关于公司及下属子公司 2026 年度

利用临时闲置资金证券投资的公告

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。

重要内容提示：

1. 投资种类：包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、参与股票非公开发行及战略配售、存托凭证投资、债券投资等投资行为。
2. 投资金额：单日最高余额不超过人民币 26 亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。
3. 特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素影响，证券投资的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

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《关于公司及下属子公司 2026 年度利用临时闲置资金证券投资的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金，同意授权公司经理层在单日最高余额不超过 26 亿元的审批范围内通过公司自有账户进行证券投资。现将有关事项公告如下：

一、证券投资概述

1. 投资目的

在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收益率。

2. 投资金额

单日最高余额不超过人民币 26 亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。

3. 投资方式

包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、参与股票非公开发行及战略配售、存托凭证投资、债券投资等投资行为。

4. 投资期限

2026年1月1日至2026年12月31日，不超过12个月。

5. 资金来源

公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行证券投资，资金来源合法合规。

二、审议程序

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次证券投资事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

1. 公司投资中心将本着严格控制风险的原则，对投资标的进行严格评估、筛选，同时通过适当的分散投资策略、控制投资规模等手段控制投资风险。
2. 公司法律风控部将按照风险偏好及风险监测指标监控风险，如发现达到预警或超限情况，有权报告管理层并建议采取相应措施控制投资风险。
3. 公司审计部将对资金使用情况进行日常监督，并对资金使用情况不定期进行审计。

四、证券投资对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保日常经营和资金安全的前提下，通过进行适度的证券投资提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益

五、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