

中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 12 月 23 日在宁夏银川市以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）《关于公司及下属子公司 2026 年度利用临时闲置资金委托理财的议案》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《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委托理财的公告》。

（二）《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》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《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》。

（三）《公司 2026 年度投资计划》

公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过了该事项，并同意提交公司董事会审议。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 《关于公司对外捐赠的议案》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《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》。

(五) 《关于修订<中粮资本控股股份有限公司工资总额管理办法>的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交公司董事会审议。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 《关于变更公司财务负责人的议案》

独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》。

(七) 《关于变更公司董事会秘书的议案》

独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议

2、公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

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