

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2026-002

## 中粮糖业控股股份有限公司

### 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议的通知和议案材料以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2026年3月6日以现场方式召开。本次会议由公司董事长李明华先生主持，应参加会议的董事9人，出席会议的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案：

#### 一、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、监管规则及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名李明华先生、赵玮先生、曹高峰先生、王浩先生及吴浩军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名董煜先生、张伟华先生、司伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。经公司股东会审议通过后，前述董事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第十一届董事会。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

#### 二、《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年3月30日（星期一）召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《中粮糖业控股股份

有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026 年 3 月 7 日