

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2026-007

## 中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2026年4月10日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2026年4月23日在湖南省长沙市以现场结合视频方式召开，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，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）《公司2025年度总经理工作报告》

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

#### （二）《公司2025年度董事会工作报告》

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2026年4月24日在巨潮资讯网上刊登的《中粮资本控股股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

公司独立董事张新民先生、刘晓蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上进行述职。相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

#### （三）《公司2025年年度报告》

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2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2025年年度报告》。

本议案需提交股东会审议。

#### **（四）《公司 2025 年度财务决算报告》**

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 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2025 年度审计报告》。

#### **（五）《关于公司 2025 年度计提资产减值的议案》**

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。

董事会出具了关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

相关内容详见公司 2026 年 4 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计提 2025 年度资产减值准备的公告》。

#### **（六）《公司 2025 年度利润分配预案》**

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2025 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,132,767,734.56 元。公司母公司净利润为人民币 431,430,619.43 元，减去提取法定盈余公积人民币 43,143,061.94 元后，年末母公司未分配利润为 569,852,787.08 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 2,304,105,575 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1.48 元（含税），合计派发现金红利人民币 341,007,625.10 元。公司本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转至 2026 年度。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司利润分配政策及《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》的规定，充分考虑了对投资者的积极回报，并与公司实际经营情况及未来持续发展相匹配，具备合法性与合理性。

本议案需提交股东会审议。

**（七）《公司 2025 年度法治建设与合规管理工作报告》**

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。

**（八）《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》**

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。

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

相关内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

**（九）《公司 2025 年度内部控制审计报告》**

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 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司内部控制审计报告（2025 年 12 月 31 日）》。

**（十）《公司 2025 年度社会责任报告》**

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 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

**（十一）《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

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 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**（十二）《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》**

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 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

**（十三）《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》**

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 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（十四）《关于公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，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 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《关于中粮资本控股股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

**（十五）《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2025 年 12 月 31 日）》**

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 2026 年 4 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中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2025 年 12 月 31 日）》。

**（十六）《公司 2026 年度财务预算报告》**

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十七）《关于会计政策变更的议案》**

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 2026 年 4 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会计政策变更的公告》。

#### **（十八）《关于会计估计变更的议案》**

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 2026 年 4 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会计估计变更的公告》。

#### **（十九）《关于公司及下属子公司 2026 年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案》**

董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过了该事项，认为：中粮财务有限责任公司作为一家经批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法規的规定，公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管理活动的需要。公司根据相关规则对中粮财务有限责任公司的经营资质、业务状况和风险现状进行了评估，认为在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务安全性和流动性良好。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不会影响公司独立性，不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制，并同意将本议案提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事于延磊先生回避表决。

相关内容详见公司 2026 年 4 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 年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易公告》。

本议案需提交股东会审议。

#### **（二十）《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过了该事项，认为：公司与控股股东中粮集团及其下属单位之间预计发生的关联交易是根据公司正常业务开展的需要，关联交易的价格按照市场价格协商确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不会影响公司独立性，不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制，并同意将本议案提交

董事会审议。

议案表决情况：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事于延磊先生回避表决。

相关内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东会审议。

**（二十一）《公司 2026 年度融资计划》**

董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（二十二）《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

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 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交股东会审议。

**（二十三）《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

董事会薪酬与考核委员会事前审议了该事项，全体委员回避表决。

该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

相关内容详见公司 2026 年 4 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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**（二十四）《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事兼总经理王希先生回避表决。

相关内容详见公司 2026 年 4 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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**（二十五）《关于召开公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会并向投资者征集问题的议案》**

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 2026 年 4 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召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会并征集问题的公告》。

**（二十六）《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》**

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 2026 年 4 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召开 2025 年度股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第六次会议；
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日