

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2026-015

中粮科工股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、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

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年4月13日通过电子邮件的方式送达全体董事。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中，6名董事以通讯表决方式出席，分别为郭斐女士、王登良先生、刘峥女士、刘慧龙先生、邢子文先生和朱虎先生。经与会董事一致推举，会议由董事叶雄先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》真实反映了公司本报告期的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，认真履行义务并行使职权，严格执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运行和稳健发展。

公司独立董事刘慧龙先生、陈良先生（已离任）、林云鉴先生（已离任）、潘思轶先生（已离任）分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经与会董事审议，董事会认为 2025 年度公司总经理带领管理层有效执行了公司股东会与董事会的战略部署及各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司编制的《2025 年度环境、社会与治理(ESG)报告》客观、真实地展现了公司 2025 年度在履行政治责任、经济责任、环境责任、社会责任等方面的重要信息，因此一致同意通过《关于公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

该事项已经董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度重大风险评估报告的议案》

公司结合自身战略规划、业务能力等情况开展了风险评估，并编制了《公司 2026 年度重大风险评估报告》。经与会董事审议，董事会一致同意通过《公司 2026 年度重大风险评估报告》。

该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2026 年重大投资项目计划的议案》

根据公司自身战略发展及业务需要，2026 年公司拟通过一系列的改建、扩建、并购等投资方式来逐步落实公司主业规模的持续扩张，因此公司拟定了 2026 年重大投资项目计划。董事会认为，该投资计划的实施将有利于提升公司整体产业规模，符合公司战略发展规划。

该事项已经董事会战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案属于关联事项，关联董事郭斐、王登良、刘峥回避对本议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 512,274,245.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 76,841,136.75 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配，不送红股，不以公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

经与会董事审议，董事会认为公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司 2025 年度财务决算报告客观、真实、公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2025 年度财务决算报告》。

该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司 2026 年度财务预算方案符合公司目前实际财务状况和经营状况，且充分考虑了公司 2026 年度的经营计划和目标。

该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易额度的议案》

公司与其子公司拟在 2026 年与中粮集团有限公司及其子公司，以及其他关联企业发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售商品或提供劳务等日常关联交易，预计总金额为 128,300 万元，公司 2025 年日常关联交易实际发生总金额为人民币 67,231.45 万元。

经与会董事审议，董事会认为公司 2026 年度日常性关联交易额度，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，根据市场情况由双方协商确定交易定价，遵循公平合理的原则客观公允，不存在损害公司和全体股东权益的情形。

该事项已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易额度的公告》。

本议案属于关联事项，关联董事郭斐、王登良、刘峥回避对本议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司与中粮财务有限责任公司续签《金融服务协议》符合公司日常经营管理活动需要，交易定价公允，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。且该关联交易有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道，从而促进公司持续健康发展。

该事项已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易

的公告》。

本议案属于关联事项，关联董事郭斐、王登良、刘峥回避对本议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》

为保证公司与中粮财务有限责任公司之间交易的规范性、安全性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求，公司对中粮财务有限责任公司截至 2025 年 12 月 31 日的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，并对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。经与会董事审议，董事会一致同意通过该报告。

该事项已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过，公司财务审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

本议案属于关联事项，关联董事郭斐、王登良、刘峥回避对本议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司募集资金 2025 年度的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在违规改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见、公司财务审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对不超过人民币 14,741.24 万元（含本数）的闲置募集资金继续进行现金管理，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目的实施。

该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司整体生产经营和发展的需要，扩充融资渠道，公司拟向中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、国家开发银行申请不超过 475,000 万元的银行综合授信额度。其中，中国银行股份有限公司综合授信额度不超过 100,000 万元，中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司综合授信额度不超过 80,000 万元，中国建设银行股份有限

公司综合授信额度不超过 75,000 万元，中国邮政储蓄银行股份有限公司综合授信额度不超过 60,000 万元，国家开发银行综合授信额度不超过 50,000 万元，招商银行股份有限公司综合授信额度不超过 30,000 万元。

经与会董事审议，董事会认为公司本次向银行新增申请授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。

该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

经与会董事审议，董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务。为保证审计工作的独立性、客观性和连续性，董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

该事项已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》

经与会董事审议，董事会同意公司及控股子公司自股东会审议通过之日起 12 个月内，使用自有资金开展总金额不超过 2,000 万美元（或其他等值外币）的远期结售汇业务。交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。

该事项已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定的 2026 年度董事薪酬方案如下：公司独立董事年度津贴维持原有标准，为 10 万元/年（税前），其中独立董事朱虎自愿不领取津贴；公司非独立董事郭斐、王登良以及刘峥均不在公司领取薪酬；非独立董事叶雄、李晓虎依据其在公司中担任的职务领取薪酬。

该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事叶雄、李晓虎、刘慧龙、邢子文、朱虎回避对本议案的表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二十）审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定的 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：公司高级管理人员叶雄、李晓虎、张楠、陈涛依据其在公司中担任的职务领取薪酬。本次董事会审议通过了《关于选举公司董事长的议案》叶雄同志将担任公司董事长、不再担任总经理，薪酬标准以董事薪酬方案为准；本次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》陈涛同志将担任总经理，薪酬标准调整将严格遵循公司相关制度规定执行，调整后的薪酬方案将按规定程序提交董事会审议批准。

该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事叶雄、李晓虎回避对本议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举叶雄为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事辞职暨补选董事、选举董事长的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陈涛为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司总经理辞职暨补选总经理的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司非独立董事朱来宾因工作调动原因辞去在公司担任的非独立董事职务，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行非独立董事补选。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名张传许为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张传许先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会提名委员会委员职务。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事辞职暨补选董事、选举董事长的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二十四）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

由于公司独立董事朱虎先生申请辞去在公司担任的第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计与风险委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名姚辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。姚辉先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第三届董事会审计与风险委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

该事项已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事辞职暨补选董事、选举董事长的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。经与会董事审议，公司董事会一致同意修订后的《公司章程》。同时，提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二十六）审议通过《关于修订<中粮科工股份有限公司内部审计制度>的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订<中粮科工股份有限公司内部审计制度>的议案》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中粮科工股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十七）审议通过《关于修订<中粮科工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订<中粮科工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中粮科工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二十八）审议通过《关于修订<中粮科工股份有限公司薪酬管理办法>的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订<中粮科工股份有限公司薪酬管理办法>的议案》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中粮科工股份有限公司薪酬管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十九）审议通过《关于公司<“质量回报双提升”行动方案>的议案》

经与会董事审议，董事会一致同意通过公司《关于公司<“质量回报双提升”行动方案>的议案》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《“质量回报双提升”行动方案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十）审议通过《2025年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，董事会根据独立董事的任职经历、履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具了《2025年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

关联董事刘慧龙回避对本议案的表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三十一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司2026年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十二）审议通过《关于提请召开2025年度股东大会的议案》

鉴于公司本次董事会审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，董事会

决定于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年度股东会，审议相关议案。本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十次会议决议》；
2. 《第三届董事会战略与投资委员会第四次会议决议》；
3. 《第三届董事会审计与风险委员会第八次会议决议》；
4. 《第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
5. 《第三届董事会提名委员会第四次会议决议》；
6. 《第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；
7. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日