

中粮科工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，完善企业法人治理结构，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，对公司的重大事项进行科学决策，确保公司规范运作，健康发展。

现将公司 2025 年度董事会工作重点和 2026 年度主要工作任务报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

（一）报告期内公司总体经营情况

公司业绩保持平稳发展，经营质量不断提高。2025 年，公司实现营业总收入 30.63 亿元，较上年同期增长 15.48%；实现利润总额 2.78 亿元，同比增长 9.33%；实现净利润 2.40 亿元，同比增长 3.03%；实现归属于母公司股东的净利润 2.33 亿元，同比降低 0.25%，截至 2025 年 12 月末，公司总资产为 50.95 亿元，同比增长 4.51%。

截至报告期末，公司不存在董事、高级管理人员和其他核心人员在公司主要供应商和销售客户中持有权益的情况，也不存在持有本公司 5%以上股份的除控股股东以外的其他股东或主要关联方在主要供应商和销售客户中持有权益的情况。

（二）主营产品情况

2025 年，公司核心主业稳健发展。其中，设计咨询业务收入 5.78 亿元，占全年营业收入的 18.87%，较上年同期减少 0.32 亿元，降幅 5.19%；机电工程系统交付业务收入 20.73 亿元，占全年营业收入的 67.68%，较上年同期增加 4.98 亿元，增幅 31.61%；设备制造业务收入 3.53 亿元，占全年营业收入的 11.54%，较上年同期减少 0.46 亿元，降幅 11.55%。

二、2025 年度董事会建设情况

2025年，公司召开9次董事会会议，审议事项66项，提请召开股东会3次，审议事项20项。会议组织及召开情况符合《公司章程》等制度规定。会议具体情况见表1、表2。董事会定期会议通知、议案及相关材料，均在会议召开10日前送达外部董事；除特别紧急的情况以外，临时会议通知、议案及相关材料，均在会议召开5日前送达外部董事。公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责，有效维护了公司和股东的合法权益。

2025年，公司积极发挥董事会在上市公司治理中的核心作用，扎实做好日常三会运作，科学高效决策重大事项，把握好公司重大经营决策，高效执行各项会议决议，并督促公司经营层严格执行。公司持续优化公司治理，为内外部董事、高级管理人员创造了良好的履职环境，先后多次组织公司董事、高级管理人员参加各类培训。公司建立了外部董事履职台账，详实记录外部董事参加会议、发表意见、表决结果、开展调研、参加培训、与有关方面沟通、提出指导和咨询意见等方面情况。公司指定专门工作人员负责与外部董事进行工作联系，并明确工作机制，及时落实外部董事提出需要协同配合的事项和要求。公司根据证监会、深交所、集团相关管理要求，积极为独立董事履职尽责创造条件，2025年度，公司独立董事分别考察调研郑州中粮科研设计院有限公司、华商国际工程有限公司、中粮工程装备（张家口）有限公司以及无锡中粮工程科技有限公司，围绕战略规划落地、核心业务布局优化及管理模式创新等重点工作展开深度研讨交流，重点调研公司经营管理现状、财务状况、募集资金存放与使用情况、项目建设管理以及科技创新工作等。独立董事在了解公司业态的基础上，从优化指标考核政策、业务结构的调整优化、促进公司业务多元化的发展等多个方面提出了有益建议，夯实外部董事履职基础，提升董事履职质效。

2025年，公司共召开2次独立董事专门会议，会议具体情况见表4，共审议通过9项议案，主要涉及公司聘任财务审计机构及内部控制审计机构、关联交易以及募集资金使用等，并就公司2024年度以及2025年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，为公司三会在重大战略事项和重大业务开展方面的正确决策提供了有效保证。

三、2025年度董事会定战略、作决策、防风险情况

（一）定战略

公司扎实推动战略规划研讨落实，建立健全企业战略规划研究、编制、实施、评估的闭环管理体系。坚持“创新引领、工艺驱动、装备支撑、数智赋能”的战略定位，将学习贯彻党的二十届四中全会精神与公司“十五五”发展规划制定相结合，以“谋篇布局‘十五五’创新引领新未来”为题，围绕创新方向、科创机制、产业布局、规划目标四个主题开展“战略规划研讨会”，详细探讨公司未来发展方向与战略举措，制定针对性的行动项，为公司“十五五”发展规划制定做好准备。2025年10月11-12日公司组织开展深化集团战略共识研讨培训，结合华夏基石授课内容，分组研讨集团战略定位、发展方向，以及中粮科工如何落实“以客户为中心”等系列问题，形成研讨成果。

为推动战略规划落实落地，根据实际情况，对公司中长期发展战略规划进行了中期评估及调整，并经董事会审议通过《关于公司2025年重大投资项目计划年中调整的议案》，会上独立董事林云鉴先生提出，公司必须高度重视投资项目的可行性研究工作，确保每一项投资决策都建立在充分论证的基础上，从而保障投资项目能够平稳、有效地落地实施。

（二）作决策

坚持董事会决策质量与效率相统一。董事会决策的重大经营管理事项，先经党委前置研究，确保符合“四个是否”要求。董事会专门委员会有效运转，为董事会决策提供支撑。2025年，公司共召开3次战略与投资委员会、6次审计与风险委员会、4次提名委员会、4次薪酬与考核委员会。4个董事会专门委员会审议议题共计47项。会议组织及召开情况符合《公司章程》等制度规定，会议具体情况见表3。根据《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥主体作用，认真谨慎履行职责，根据职责对公司投资计划、2024年度财务决算、2025年度财务预算、2024年度利润分配方案、高管聘任、董事、高级管理人员薪酬方案等议案进行了研究，并将研究情况在董事会上做了报告。外部董事与经理层就议案进行了充分沟通。

公司外部董事就审议的议案与经理层进行了充分沟通。在审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等事项时，独立董事潘思轶先生提出，公司可以结合新质生产力，对卡脖子的技术进行梳理，从而强化公司技术创新，支撑业务发展。董事郭斐女士建议，公司进一步深耕现有科技创新领域，对节粮减损的技术积极开展前瞻

性思考，适时拓宽粮机开发环保领域的研究。同时公司应当积极争取省部级的项目，科研工作再上新台阶。

进一步优化董事会议案编报审批流程，落实董事会议案提报合规管控流程，不断提高议案质量。2025年，公司董事会议案按照议案提报合规管控流程，从议题申请、议题分析与判断、材料准备、议案审议、信息披露、决议执行等多流程形成闭环，议案编制报送流程不断规范化。按要求提前将董事会议案材料报送全体董事审阅，并做好董事意见跟踪反馈工作。

按规定做好“三重一大”事项的研究决策。2025年，公司共召开9次董事会，共审议通过66项议案，其中研究“三重一大”事项35项。

（三）防风险

董事会高度注重公司风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系建设，充分发挥董事会审计与风险委员会的监督职责，保障各项决策合法、合规、风险可控。同时，加强与外部审计机构的沟通，充分掌握企业运营中的重大风险。

2025年，公司始终将依法合规经营作为企业高质量发展的基石，公司严格落实国资委、中粮集团合规管理工作要求，聚焦组织建设、制度建设、运行机制、监督问责、文化建设五方面，重点关注涉外领域业务合规，逐步建立健全合规管理体系。同时结合公司业务实际，积极开展各领域风险排查与风险评估，科学选择风险管理策略，制定有效应对措施，切实做好各类风险管控，全年风险管理总体情况良好，未发生重大经营风险。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司认真落实内部控制评价及缺陷整改工作。在报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制并有效执行，不存在重大缺陷，公司内部控制有效。

2025年，公司董事会审议通过24项风险类议案，主要涉及公司聘任审计机构、公司财务决算报告、关联交易、公司重大风险评估报告、公司内控评价报告以及定期报告等，强化内部审计监督，上述风险类议案在提交董事会审议之前，均由下设审计与风险委员会进行充分论证，为董事会决策把好关。

2025年，董事会下设审计与风险委员会委员注重与外部审计机构沟通，全体审计

与风险委员会委员、外部董事与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作等进行充分沟通和交流，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险委员会和外部董事对会计师事务所的监督职责。

四、2025 年度董事会重点工作情况

（一）坚持高质量信息披露，传递公司价值

2025 年，公司圆满完成了 2024 年度报告、2025 年半年度报告等定期报告的独立编制，充分反映了公司经营业绩、主业发展、公司治理等各方面的工作情况。同时，报告期内公司严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规则、规范性文件的要求，履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，使公司股东、投资者及债权人能够及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，从而保证其各项合法权益，2025 年公司合规发布公司公告达 83 项。

（二）深化投资者关系管理，提高公司市场认同

1.加强投资者交流，提高分析师覆盖范围

一是公司建立了多层次、多渠道的投资者沟通机制，包括电话、邮件、深交所指定渠道以及接受投资者调研等。2025 年公司共计回复深交所互动易投资者问题 130 次，问答回复率 100%；指派专人接听投资者热线电话，提高投资者服务意识，确保投资者热线电话畅通；每日查收邮箱信息，对投资者相关问询及时反馈；通过公司官网、微信公众号等方式，向投资者传递公司产品、技术、市场等合规的日常经营管理信息。

二是充分重视投资者关系管理工作，制定了年度投资者沟通方案，公司总经理、董事会秘书等“关键少数”积极参与投资者沟通。公司通过线上与线下相结合的方式，积极接待投资者调研，在符合信息披露相关法律法规的基础上，与投资者互动，解答投资者疑问，2025 年度公司接受线上线下交流、调研 8 次。2025 年度，公司成功吸引了包括华源证券、天风证券、国泰海通证券、华泰证券在内的多家主流研究机构的关注，累计获得了 7 份深度研究报告。这些专业分析及积极的互动交流，显著提升了公司在资本市场的知名度与行业影响力。

三是跟踪分析市场动态，做好市值管理。我们定期监测市场变化、分析走势，并持续关注行业估值预期及同业股价表现，为市值管理提供基础支持。2025 年度，公司已制定并发布《中粮科工股份有限公司市值管理制度》。此外，公司还加强了深交所新发布政策的研究、解读与适用性分析，确保在监管重点关注的企业管治、ESG 治理及多元化常规运作等领域保持合规。

2. 召开业绩说明会，营造良好形象

公司于 2025 年度成功举办了三次业绩说明会并积极参与无锡上市公司投资者集体接待日活动，均采用网络远程形式。会议分别于 2025 年 5 月 9 日（回顾 2024 年度经营情况）、2025 年 9 月 11 日（介绍 2025 半年度经营情况）和 2025 年 11 月 4 日（总结 2025 年三季度经营情况）举行。为确保信息透明，每次会议召开前，公司均提前在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了通知公告。公司总经理、总会计师、财务负责人、董事会秘书、独立董事等核心人员悉数出席，与投资者进行了积极互动，耐心解答了各方提出的问题。

（三）重视 ESG 管理提升，高标准践行社会责任

2025 年 4 月 26 日，公司正式发布了《2024 年度环境、社会、治理（ESG）报告》。该报告不仅在 Wind ESG 评级中获得 A 级认证，更在 2025 年度为公司赢得了显著成就。公司成功入选“2025 无锡市上市公司 ESG 慈善实践案例”，并荣获“第三届国新杯 ESG 金牛奖百强”奖项。这些荣誉不仅是对公司在环境、社会及治理三个维度卓越实践的高度认可，也充分体现了资本市场对公司可持续发展实力的广泛肯定。公司将继续以高质量的 ESG 实践为引领，推动农粮产业实现绿色发展，积极履行可持续发展社会责任。

（四）落实监事会制度改革，推动制度优势转化为治理效能

根据《公司法》修订、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新规定，公司积极推进监事会制度改革。具体措施包括：不再设置监事会和监事，并将原部分职权划归董事会审计与风险委员会行使。同时，公司依据上述法规及自身实际情况，系统性完成了对公司章程及其附件等共计 27 项治理制度的修订工作，并新增制定了 4 项治理制度，确保公司治理体系与最新法律法规要求保持一致。

（五）重视股东回报，用实际行动回馈股东

公司重视股东合理投资回报，充分听取中小股东和独立董事的意见，制定并实施利润分配方案。2025年，董事会审议通过2024年度利润分配预案，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0.77亿元。公司努力提升经营业绩，同时也在用实际行动回馈股东。

（六）完善科技创新体系，提升科技创新力

作为“科改示范企业”，公司董事会在促进公司治理、人才激励、科研创新等方面不断完善提升。为强化科技创新体系建设，提升技术研发、成果转化、产业协同水平，建立内部创新孵化机制，公司成立了科创中心及科技管理部。专职从事科技创新工作，包括制定并推动科技创新战略与规划、完善科技创新体系与激励机制、开展重大项目研发工作以及实施“投、融、管、退”等全流程管理。

公司加强科研攻关，科技创新能力显著提升，2024年各项改革任务根据改革台账要求节点完成，2024年度“科改示范”专项考核获评优秀等次。公司以对标“优秀”为考核目标，以推动科技创新进步、提升公司运营管理质量为本目的，持续推动各项改革工作。

（七）聚焦效能提升，激发发展活力

2025年，公司推出了上市以来的首项股权激励计划——2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要。此举旨在通过建立长效激励与约束机制，将核心人才的个人利益与公司长远发展深度绑定，标志着公司在人才激励方面迈出了重要一步。

2025年，公司深化数字赋能，扎实推进数字化转型与产业链协同。聚焦智慧园区、智慧工厂、智慧码头及智慧能源管理，打造“专业工艺技术+数智化解决方案”的高效交付系统。

2025年，公司加大海外市场拓展力度，持续完善国际布局，推进国际品牌塑造与海外渠道建设，打造一体化“造船出海”模式。

（八）全面搭建风控体系，提升安全支撑力

公司以风险管理为导向，持续健全风险管理制度体系，深化“事前防范、事中控制、事后处置”的风险闭环管控机制，通过系统开展风险评估与监测，不断提升风险

预警与应对能力，致力于构建覆盖战略、经营、财务、法律等多领域的全链条风险管理体系，为公司稳健经营与可持续发展筑牢坚实屏障。

五、董事会 2026 年度主要工作任务

2026 年，公司董事会将继续遵守有关法律法规、规范性文件及公司制度规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展，确保公司战略规划实施。公司董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用；继续做好信息披露和投资者关系管理工作，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；进一步提升规范化治理水平，优化公司治理结构，加强内控制度建设，持续推动公司持续健康发展。公司董事会将重点落实以下工作：

（一）完善公司治理结构，推动规范运作

公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东会决议；提高公司经营层的管理素质和决策能力，形成科学的公司治理体系和管理机制；同时不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）提高信息披露质量，提升透明度

公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并督促相关信息披露义务人遵守信息披露规定，有效保障投资者特别是中小投资者的利益，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）维护好投资者关系，增强认可度

公司董事会将坚持做好投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮箱、深交所互动易网上平台、网上业绩说明会、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，强化与分析师、媒体等相关方互动，帮助其从纷繁复杂的信息中抽取有价值的

信息，同时将公司的有关信息通过相关渠道传递出去，以增进投资者对公司的了解，建立起良好的市场预期，为出具公司相关的深度研究报告打下良好基础。

（四）强化 ESG 披露和管理，助力可持续发展

加强 ESG 信息披露，增强投资者信心。与投资者交流过程中，注重 ESG 议题沟通，增进利益相关方交流，以利益相关方需求为导向，充实 ESG 报告内容，多维度披露公司环境、社会、治理方面的信息，积极对外传递公司在 ESG 方面开展的各项工 作，展示 ESG 工作亮点。以 ESG 专项报告编制为抓手，适时开展可持续发展培训，及时将外部监管要求传递给公司，促进公司 ESG 管理能力提升。

表 1 2025 年度董事会决议事项清单

2025 年度，董事会严格按照有关法律法规规定，对重大经营事项及时研究、科学决策，召开董事会会议 9 次，涉及公司治理、定期报告、利润分配、内部控制、人事管理、关联交易等共计 66 项议案，各董事均出席并作出表决，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规，未出现董事投反对票或弃权票的情形。

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
第二届董事会第十五次会议	2025 年 1 月 17 日	现场+通讯	1	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	通过
			2	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	通过
			3	《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》	通过
第三届董事会第一次会议	2025 年 2 月 14 日	现场+通讯	1	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》	通过
			2	《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》	通过
			3	《关于聘任公司总经理的议案》	通过
			4	《关于聘任公司副总经理的议案》	通过
			5	《关于聘任公司董事会秘书、总会计师、财务负责人的议案》	通过
第三届董事会第二次会议	2025 年 2 月 24 日	现场+通讯	1	《关于公司 2025 年重大投资项目计划的议案》	通过
第三届董事会第三次会议	2025 年 4 月 25 日	现场+通讯	1	《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》	通过
			2	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	通过
			3	《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》	通过

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
			4	《关于公司 2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》	通过
			5	《关于公司 2024 年度合规管理报告的议案》	通过
			6	《关于公司 2025 年度重大风险评估报告的议案》	通过
			7	《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》	通过
			8	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	通过
			9	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	通过
			10	《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》	通过
			11	《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易额度的议案》	通过
			12	《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》	通过
			13	《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》	通过
			14	《关于公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
			15	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
			16	《关于公司申请银行综合授信额度的议案》	通过
			17	《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	通过
			18	《关于制定<中粮科工股份有限公司利率、汇率市场风险管理办法>的议案》	通过
			19	《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》	通过
			20	《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》	通过
			21	《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》	通过
			22	《关于聘任公司证券事务代表的议案》	通过
			23	《关于制定<中粮科工股份有限公司市值管理制度>的议案》	通过
			24	《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》	通过
			25	《关于拟购买董监高责任险的议案》	无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司 2024

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
					年度股东会 审议
			26	《关于拟变更部分募集资金用途的议案》	通过
			27	《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》	通过
			28	《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》	通过
第三届董 事会第四 次会议	2025 年 8 月 28 日	现场 +通 讯	1	《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》	通过
			2	《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》	通过
			3	《关于公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
			4	《关于公司 2025 年重大投资项目计划年中调整的议案》	通过
			5	《关于公司经理层 2024 年业绩评价及 2025 年业绩考核的议案》	通过
第三届董 事会第五 次会议	2025 年 9 月 18 日	通讯	1	《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记事项的议案》	通过
			2	《关于修订公司部分治理制度的议案》	/
			2.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	通过
			2.02	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	通过
			2.03	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	通过
			2.04	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	通过
			2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	通过
			2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	通过
			2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	通过
			2.08	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》	通过
2.09	《关于修订<总经理工作细则>的议案》	通过			

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
			2.10	《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》	通过
			2.11	《关于修订<董事会审计与风险委员会工作细则>的议案》	通过
			2.12	《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》	通过
			2.13	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》	通过
			2.14	《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》	通过
			2.15	《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》	通过
			2.16	《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》	通过
			2.17	《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》	通过
			2.18	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	通过
			2.19	《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》	通过
			2.20	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	通过
			2.21	《关于修订<董事会审计与风险委员会年报工作规程>的议案》	通过
			2.22	《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》	通过
			2.23	《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》	通过
			3	《关于制定<董事及高级管理人员离职管理办法>的议案》	通过
			4	《关于聘任公司总法律顾问的议案》	通过
			5	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	通过
			6	《关于调整公司组织架构的议案》	通过
			7	《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》	通过

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
第三届董事会第六次会议	2025年10月29日	通讯	1	《关于公司2025年第三季度报告的议案》	通过
第三届董事会第七次会议	2025年12月25日	现场+通讯	1	《关于部分独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事、调整部分专委会成员的议案》	/
			1.01	提名朱虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人	通过
			1.02	提名邢子文先生为公司第三届董事会独立董事候选人	通过
			2	《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》	通过
			3	《关于制定<董事会授权决策方案（2026—2027年）>的议案》	通过
			4	《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》	通过
			5	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	通过
			6	《关于公司2024年工资总额清算和2025年工资总额预算的议案》	通过
			7	《关于公司经理层任期业绩考核的议案》	通过
			8	《关于增加部分募投项目实施主体并延期的议案》	通过
			9	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过
第三届董事会第八次会议	2025年12月30日	现场+通讯	10	《关于公司科技成果转化中长期激励方案的议案》	通过
			11	《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》	通过
			1	《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》	通过
			2	《关于制定公司<2025年限制性股票激励计划管理办法>的议案》	通过
			3	《关于制定公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	通过
4	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	通过			
5	《关于择机召开公司股东会的议案》	通过			

表 2 2025 年度股东会决议事项清单

2025 年度，董事会召开股东会 3 次，未发生由独立董事、股东等召集股东会的情形。

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 14 日	现场+通讯	1	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	通过
			2	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	通过
			3	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	通过
2024 年度股东会	2025 年 4 月 25 日	现场+通讯	1	《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》	通过
			2	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	通过
			3	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	通过
			4	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	通过
			5	《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易额度的议案》	通过
			6	《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》	通过
			7	《关于公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
			8	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
			9	《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	通过
			10	《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》	通过
			11	《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》	通过
			12	《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》	通过
			13	《关于拟购买董监高责任险的议案》	通过

			14	《关于拟变更部分募集资金用途的议案》	通过
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 10 月 10 日	现场+通讯	1	《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记事项的议案》	通过
			2	《关于修订公司部分治理制度的议案》	/
			2.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	通过
			2.02	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	通过
			2.03	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	通过
			2.04	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	通过
			2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	通过
			2.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	通过
			2.07	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	通过
			2.08	《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》	通过
			3	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	通过

表 3 2025 年度董事会专门委员会会议议事清单

2025 年度, 董事会进一步发挥专门委员会和独立董事在公司重大战略和经营事项上的前置指导、决策咨询和监督管理作用, 在 2025 年内共召开董事会专门委员会 17 次, 从专业视角在公司未来的战略规划和布局、内部控制、关联交易等方面发挥建设性作用。

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
第三届董事会审计与风险委员会第一次会议	2025年2月14日	现场+通讯	1	《关于聘任公司董事会秘书、总会计师、财务负责人的议案》	通过
第三届董事会审计与风险委员会第二次会议	2025年2月24日	现场+通讯	1	沟通2024年度财务报表审计和内部控制审计相关事项	/
第三届董事会审计与风险委员会第三次会议	2025年4月24日	现场+通讯	1	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	通过
			2	《关于公司2024年度合规管理报告的议案》	通过
			3	《关于公司2025年度重大风险评估报告的议案》	通过
			4	《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》	通过
			5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	通过
			6	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	通过
			7	《关于公司2025年度财务预算方案的议案》	通过
			8	《关于预计公司2025年度日常性关联交易额度的议案》	通过
			9	《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》	通过
			10	《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》	通过
			11	《关于公司募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
			12	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
			13	《关于公司申请银行综合授信额度的议案》	通过
			14	《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	通过
			15	《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》	通过
			16	《关于公司2025年度内部审计工作计划的议案》	通过
			17	《关于拟变更部分募集资金用途的议案》	通过
			18	《关于公司2025年第一季度报告的议案》	通过
第三届董事会审计与风险委员会第四次会议	2025年8月27日	现场+通讯	1	《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》	通过
			2	《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》	通过
			3	《关于公司募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
第三届董事会审计与风险委员会第五次会议	2025年10月29日	通讯	1	《关于公司2025年第三季度报告的议案》	通过
第三届董事会审计与风险委员会第六次会议	2025年12月25日	通讯	1	《关于增加部分募投项目实施主体并延期的议案》	通过
			2	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过
第三届董事会战略与投资委员会第一次会议	2025年2月24日	现场+通讯	1	《关于公司2025年重大投资项目计划的议案》	通过
第三届董事会战略与投资委员会第二次会议	2025年4月24日	现场+通讯	1	《关于公司2024年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》	通过
第三届董事会战略与投资委员会第三次会议	2025年8月28日	通讯	1	《关于公司2025年重大投资项目计划年中调整的议案》	通过

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
第二届董事会提名委员会第六次会议	2025年1月17日	现场+通讯	1	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	通过
			2	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	通过
第三届董事会提名委员会第一次会议	2025年2月14日	现场	1	《关于聘任公司总经理的议案》	通过
			2	《关于聘任公司副总经理的议案》	通过
			3	《关于聘任公司董事会秘书、总会计师、财务负责人的议案》	通过
第三届董事会提名委员会第二次会议	2025年9月18日	通讯	1	《关于提名公司总法律顾问的议案》	通过
			2	《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》	通过
第三届董事会提名委员会第三次会议	2025年12月25日	通讯	1	《关于部分独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事、调整部分专委会成员的议案》	/
			1.01	《提名朱虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人》	通过
			1.02	《提名邢子文先生为公司第三届董事会独立董事候选人》	通过
第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025年4月24日	现场+通讯	1	《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》	通过
			2	《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》	通过
			3	《关于拟购买董监高责任险的议案》	通过
第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025年8月27日	现场+通讯	1	《关于公司经理层2024年业绩评价及2025年业绩考核的议案》	通过
第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025年12月25日	现场+通讯	1	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	通过
			2	《关于公司2024年工资总额清算和2025年工资总额预算的议案》	通过
			3	《关于公司经理层任期业绩考核的议案》	通过
第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2025年12月30日	通讯	1	《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》	通过
			2	《关于制定公司<2025年限制性股票激励计划管理办法>的议案》	通过
			3	《关于制定公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	通过

表 4 2025 年度董事会独立董事专门会议议事清单

2025 年度，为提升独立董事履职效率和独立性，提升公司的治理质量，更好地保护投资者的利益，在 2025 年内共召开董事会独立董事专门会议 2 次，从专业视角在公司内部控制、关联交易等方面发挥建设性作用。

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
第三届董事会独立董事专门会议第一次会议	2025年4月24日	现场+通讯	1	《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易额度的议案》	通过
			2	《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》	通过
			3	《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》	通过
			4	《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	通过
			5	《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》	通过
			6	《关于拟变更部分募集资金用途的议案》	通过
			7	《关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》	通过
第三届董事会独立董事专门会议第二次会议	2025年8月27日	现场	1	《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》	通过
			2	《关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》	通过