

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2026-023

中粮生物科技股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年，中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，恪守“政者，正也”的治理理念，认真履行股东会赋予的职责。在履职过程中，董事会秉持“审度时宜，虑定而动”的决策原则，以严谨、审慎、科学、高效的态度，围绕“定战略、作决策、防风险”的核心职能，持续完善公司治理结构，重视制度建设和流程优化，科学决策重大事项，筑牢风险防控体系。通过“略裕于学，胆经于阵”的实践路径，董事会不断提升战略洞察力和决策执行力，积极推动公司战略落地和高质量发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

第一部分 董事会规范运作情况

2025 年，董事会致力于自身建设与规范运行，通过健全制度体系、优化组织结构、严格落实职权、合理授权放权、规范会议程序、发挥专门委员会作用、深入开展调研及强化支持保障等措施，全面提升董事会运作的科学性、理性与效率，并积极促进与公司党委、经理层的协调运转。

制度建设与科学设置：董事会根据最新监管要求及公司发展需要，及时修订并审议通过了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列治理文件，优化了董事会的组织结构和运作机制。特别是为落实新《公司法》要求，审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，明确了由董事会下设的审计委员会承接相关监督职能，使治理结构更为精简高效。董事会成员构成科学，7 名董事中包含 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工董事，专业背景覆盖管理、财务、法律、技术等领域，确保了决策的科学性与专业性。

落实职权与合理授权：董事会严格在法律法规和《公司章程》授权范围内行使职权。全年共召开定期会议 3 次，临时会议 11 次，共计 14 次会议。董事会科学决策了年度财务预算、投资计划、利润分配、关联交易、重大资产购置、组织架构调整、高管聘任等重大事项。同时，董事会依据《公司章程》对经理层进行了合理授权，明确了其日常经营管理的权限与责任，保障了经营决策的效率和灵活性。

规范运作与会议召开：董事会会议均严格按照议事规则召集和召开。会议通知、议案准备、讨论审议、表决记录等环节规范有序。独立董事勤勉尽责，对关联交易、财务报告、内部控制、高管薪酬、聘任解聘等重大事项均发表了专业的事前认可意见和独立意见。董事会秘书及证券事务代表有效履行职责，确保了会议组织、记录、信息披露等工作的合规与高效。

专门委员会建设与运行：董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会有效运作，在各自专业领域为董事会决策提供了重要支持。例如，审计委员会在年报审计、内部控制评价、聘任会计师事务所等方面发挥了关键作用；提名委员会、薪酬与考核委员会对董事、高管人选及薪酬政策进行了专业审核。

开展调研与支持保障：董事会成员通过会议审议、听取汇报、审阅材料等方式，深入了解公司经营状况、行业动态及风险挑战。董事会办公室为董事会及专门委员会提供了全面的服务和支持保障，确保了董事会工作的顺利开展。

与党委、经理层协调运转：董事会坚决落实“双向进入、交叉任职”领导体制，确保党委在公司治理结构中的法定地位和作用得到充分发挥。董事会与公司党委、经理层之间建立了畅通的沟通协调机制，重大经营管理事项经党委研究讨论后，再由董事会或经理层依法依规决策，形成了各司其职、协调制衡、高效运转的现代企业治理格局。

第二部分 董事会作用发挥情况

董事会紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”的核心职能，积极发挥作用，推动公司持续健康发展。

定战略方面：董事会审议通过了《公司 2025 年度预算及经营计划》《公司 2025 年度投资计划》及其中期调整方案，明确了年度经营目标和重点任务，引导资源向生物科技核心业务和战略性新兴产业聚焦。例如，批准了平凉 25 万吨/年淀粉糖及 1 万吨/年阿洛酮糖新建项目，以及对丙交酯项目进行战略性搬迁以优化产业链布局，体现了董事会对公司长远发展战略的把握和引导。

作决策方面：董事会科学、审慎地决策了一系列关乎公司发展的重大事项。包括但不限于：重大投资决策（如太仓年产 55 万吨淀粉糖项目）；融资决策（如申请注册发行债务融资工具、向金融机构申请授信）；资产管理与财务安排（如计提资产减值准备、审议关联交易）；重要人事任免（如聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表）；内部控制与合规管理（如制定《市值管理制度》《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》）。所有决策均经过充分讨论和审慎评估，程序合规，内容科学。

防风险方面：董事会高度重视风险防范，持续推动完善风险管理与内部控制体系。审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，并针对安徽证监局责令改正措施制定了整改报告，完善了《存货减值管理办法》。关注市场风险，批准开展金融衍生品业务进行套期保值。加强对财务风险、运营风险、法律合规风险的识别与管控，特别是在投资决策和关联交易中，严格进行风险评估和合规性审查，保障了公司稳健经营。

第三部分 企业发展改革成效情况

在董事会的战略指引和科学决策下，公司 2025 年积极贯彻落实国家相关决策部署和集团工作要求，深化改革，锐意进取，取得了显著的发展成效。

经营业绩稳步提升：面对市场环境挑战，公司通过精益管理和业务结构调整，实现了扭亏为盈并保持盈利增长态势。

战略推进与产业升级：公司聚焦生物科技主业，战略性投资布局得到有效推进。淀粉糖、生物基材料（如丙交酯）等核心业务竞争力增强，新产品（如阿洛酮糖）项目启动，产业链不断完善。组织架构调整进一步优化了管理层级和资源配置，提升了运营效率。

改革创新持续深化：公司积极推进经理层成员任期制和契约化管理，健全市场化选人用人机制。完善内部审计和风险控制体系。治理结构根据新《公司法》进行优化，提升了治理效能。

科技创新驱动发展：研发投入持续增加，显示出对技术创新的重视。独立董事和董事会关注技术前沿，建议加强研发成果转化和技术优势发挥。

国有资产保值增值：通过有效的经营管理和战略决策，公司实现了资产质量的改善和股东价值的提升，为国有资产的保值增值做出了积极贡献。

第四部分 取得成绩、存在不足及改进措施

（一）取得成绩：

治理效能持续提升：董事会运作规范、决策科学，治理结构根据新法及时优化，独立董事和专门委员会作用有效发挥。

战略引领作用凸显：重大投资决策符合公司战略方向，推动了产业布局优化和转型升级。

风险防控能力增强：内控体系不断完善，对各类风险的识别、评估和应对能力得到加强。

经营业绩显著改善：成功实现扭亏为盈，并保持盈利增长，现金流状况大幅改善。

（二）存在不足：

部分业务板块盈利能力有待加强：营业收入面临一定压力，需进一步优化产品结构和市场策略。

精细化管理水平有提升空间：在成本控制、存货管理、投资项目管理等方面可进一步深化。

（三）改进措施：

持续强化合规信披：加强对信息披露法规的学习和培训，完善内部审核流程，确保信息披露真实、准确、完整、及时。

深化提质增效：优化业务结构，加大市场开拓力度，强化成本费用管控，着力提升各业务板块的盈利水平。

提升精细化管理：强化预算执行和成本控制，优化供应链和存货管理，加强重大投资项目全过程管理，提高资源使用效率。

优化董事会决策支持：进一步加强对宏观环境、行业趋势和公司运营的深度研究，为董事会科学决策提供更充分的信息支持。

第五部分 董事会下一年度工作安排

2026 年，董事会将重点开展以下工作：

持续完善公司治理：确保新修订的《公司章程》及各项议事规则有效落地，优化审计委员会运作机制，进一步提升治理水平和效率。

深化战略研究与决策：密切关注宏观经济形势和行业政策变化，加强对公司“十四五”战略规划执行情况的评估与督导，科学决策 2026 年度经营计划、投资方案及重大战略事项。

强化风险管控与监督：持续健全全面风险管理体系，加强对财务风险、运营风险、合规风险等的监控与预警，督促经理层有效落实风险防范措施。

推动高质量发展：围绕提升核心竞争力和可持续发展能力，关注科技创新、绿色低碳、数字化转型等领域，引导公司实现更高质量、更有效率的发展。

加强董事会自身建设：组织董事持续学习法律法规和监管要求，提升履职能力。充分发挥各专门委员会作用，提高董事会决策的科学性和专业性。

第六部分 董事会认为应报告的其他事项

本报告期内，公司董事会及各位董事勤勉尽责，未发生重大违法违规行为及受处罚情况。公司信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会认为，公司管理层在 2025 年恪尽职守、奋发有为，各项工作扎实有效、成果显著，为公司战略落实和经营发展作出了重要贡献。董事会对公司未来的发展前景充满信心，并将继续与管理层紧密协作，共同迎接新阶段的机遇与挑战。

特此报告。

董事会

2026年4月22日