

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2026-010

中粮生物科技股份有限公司 九届五次董事会决议公告

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。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月12日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、高级管理人员发出召开公司九届五次董事会会议的书面通知。会议于2026年4月22日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司高级管理人员审阅。会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事共8人，参加表决的董事有：江国金先生、王满意先生、郑合山先生、郭斐女士、张念春先生、汪平先生、马莺女士、李哲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度报告全文》及《2025年度报告摘要》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

2025年12月1日—31日，公司及下属企业按照相关要求全面开展内控自评价工作。评价范围包括本部职能部门、各下属企业，评价范围做到应评尽评，以风险和问题为导向，严格落实内控自评价的相关要求。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

公司按照会计准则的规定编制2025年度会计报表，公允地反映了公司2025年度的财务状况、经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的财务审计报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2025年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度利润分配的预案》。

公司2025年度拟以总股本1,856,442,396股为基数，按每10股派现金红利0.3元（含税），分红金额共计55,693,271.88元，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中粮生物科技股份有限公司利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》。

7. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销无形资产及其减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于核销无形资产及其减值准备的公告》。

8. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销部分长期挂账应

付款项的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于核销部分长期挂账应付款项的公告》。

9. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度 ESG 报告》。

公司 2025 年 ESG 报告从 4 个方面描述公司在产业发展、营养健康，绿色低碳、节能降耗，合规治理、稳健运营，以人为本、社会责任等方面的履责表现情况，以创新引领，发展新质生产力为专题，体现公司把科技创新作为核心驱动力的高质量发展理念。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度 ESG 报告》。

10. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2026 年第一季度报告全文》。

11. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2026 年度预算及经营计划》。

2026 年，公司将围绕“创新驱动、转型升级、提质增效”主线，聚焦战略发展、科技创新、数智化建设和成本管控四大领域，推动高质量发展。全年将以客户为中心，以创新为动力，以效益为导向，确保各项任务落地，力争实现经营业绩与核心竞争力的双提升。

12. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2026 年度投资计划》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2026 年度投资计划》。

13. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2026 年度日常关联交易预计情况》。

2026 年，公司预计关联交易额约 401,094.174 万元，较 2025 年度预计金额增加约 2,208.594 万元。

该议案为关联交易事项，关联董事郑合山先生、郭斐女士回避表决。公司独立董事专门会议对该关联交易进行了审核，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

14. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请发行银行间市场债务融资工具的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于申请发行银行间市场债务融资工具的公告》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

15. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于申请发行银行间市场债务融资工具的公告》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

16. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2026-2027 年度向中粮财务有限责任公司申请不超过 35 亿元综合授信的关联交易议案》。

为满足公司业务发展需求，公司与中粮财务有限责任公司申请授信，办理信贷业务。2026-2027 年度拟向中粮财务有限责任公司申请不超过 35 亿元综合授信额度，采用信用方式，有效期一年。具体融资品种、授信额度、利率等条款以实际签订合同为准。

该议案为关联交易事项，关联董事郑合山先生、郭斐女士回避表决。公司独立董事专门会议对该关联交易进行了审核，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2026-2027 年度向中粮财务有限责任公司申请不超过 35 亿元综合授信的关联交易议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

17. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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》。

根据相关规定，“上市公司与财务公司发生业务往来期间，应每半年取得并审阅财务公司的财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险持续评估报告，经董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一并对外披露”。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审核，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《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》。

18. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2026 年度向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司

2026 年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告》。

19. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

根据相关规定，经公司董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。2026 年财务报告审计费用 199 万元，内部控制审计报告审计费用 49 万元，共计 248 万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

20. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年下属企业货币类金融衍生品业务年度计划的议案》。

根据实际业务需要，公司及其下属企业 2026 年度进出口业务收付及持有美元外汇，为控制汇率变动风险，拟继续开展货币类金融衍生业务（远期结售汇业务），预计 2026 年度用于上述远期结售汇业务的交易金额不超过 5.76 亿美元。

21. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展 2026 年度期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司开展 2026 年度期货套期保值业务的公告》。

22. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2026 年度对外捐赠预算》。

根据年度预算编制工作安排，公司 2026 年对外捐赠预算总额 80 万元。

23. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定中粮生物科技股份有限公司经理层工作规则的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中粮生物科技股份有限公司经理层工作规则》。

24. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，建立健全科学、规范、有效的激励与约束机制，确保董事、高级管理人员的薪酬管理与公司战略目标、经营业绩、个人绩效及长期发展紧密结合，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，结合公司实际情况，制定《中粮生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中粮生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

25. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

公司九届五次董事会决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 22 日