

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2026-028

中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 27 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 27 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市朝阳区兆泰国际中心 A 座 22 层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|-------|---|---------|-------------|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《公司 2025 年度董事会工作报告》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《公司 2025 年度内部控制评价报告》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《公司 2025 年度财务决算报告》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《公司 2025 年度利润分配的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《公司 2026 年度预算及经营计划》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于公司 2026-2027 年度向中粮财务有限责任公司申请 35 亿元综合授信的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《公司 2026 年度日常关联交易预计情况》 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 11.00 | 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 12.00 | 《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

3. 本次股东大会所审议议案 8、9 关联股东 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.、大耀香港有限公司回避表决。

4. 本次股东大会议案具体内容请查阅公司于 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5. 公司独立董事将就 2025 年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2. 登记手续：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

3. 登记时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）：9:00-12:00，13:00-16:00

4. 登记地点：北京市朝阳区兆泰国际中心 A 座 22 层

5. 会议联系方式：联系人：苏金波、张其同

联系电话：86(010) 6504 7995

电子邮箱：zlshahstock@163.com

联系地址：北京市朝阳区兆泰国际中心 A 座 22 层

邮政编码：100020

6. 本次股东会与会代表食宿及交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 九届董事会第 5 次定期会议决议

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2026年04月22日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360930”，投票简称为“中粮投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 27 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

中粮生物科技股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席中粮生物科技股份有限公司于 2026 年 05 月 27 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|---|----|----|----|----|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《公司 2025 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 | √ | | | |
| 3.00 | 《公司 2025 年度内部控制评价报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《公司 2025 年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 5.00 | 《公司 2025 年度利润分配的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《公司 2026 年度预算及经营计划》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于公司 2026-2027 年度向中粮财务有限责任公司申请 35 亿元综合授信的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《公司 2026 年度日常关联交易预计情况》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于申请注册发行银行间市 | √ | | | |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|---|--|--|--|
| | 场债务融资工具的议案》 | | | | |
| 12.00 | 《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：