

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2026-031

中粮糖业控股股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月16日以电话、电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2026年9月22日以通讯表决的方式召开了公司第十一届董事会第五次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由公司董事长李明华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事董煜先生，因连续担任公司独立董事将满六年，根据相关规定，申请辞去公司第十一届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名任重先生为公司第十一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本届董事会任期届满之日止。

任重先生符合担任上市公司独立董事的任职资格规定，符合独立董事候选人独立性要求，其独立董事任职资格已经上海证券交易所备案无异议。具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《中粮糖业控股股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-032）。

若上述议案经公司股东会审议通过，任重先生将接替董煜先生担任公司董事会专门委员会委员，公司第十一届董事会专门委员会成员调整如下：

1、战略与投资委员会：李明华先生、赵玮先生、司伟先生，其中赵玮先生

担任主任委员（召集人）；

2、审计与风险管理委员会：王浩先生、张伟华先生、任重先生，其中张伟华先生担任主任委员（召集人）；

3、提名委员会：李明华先生、司伟先生、任重先生，其中司伟先生担任主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：张伟华先生、司伟先生、任重先生，其中任重先生担任主任委员（召集人）；

5、ESG 委员会：赵玮先生、张伟华先生、任重先生，其中张伟华先生担任主任委员（召集人）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

二、《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 10 月 9 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日