

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2025-023

中粮生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

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。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）严格遵守法律法规、《公司章程》的相关规定和要求，不断健全完善法人治理体系结构，规范运行，各治理主体履职尽责、忠实勤勉。积极落实出资人要求，推动企业深化改革、战略发展。科学决策重大事项，做好风险防范，充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”功能作用。

一、落实出资人要求，推动企业深化改革发展

2024年，公司董事会积极贯彻落实出资人要求，推动企业深化改革、战略发展、改善运营。与管理层充分研讨分析行业发展形势和公司经营现状，进一步明确聚焦食品主业，重点发展淀粉糖业务，在西南、华东、西北和华南等地完善淀粉糖业务布局，择机发展功能糖醇、膳食纤维等营养健康食品。同时，优化生物能源业务，向非燃乙醇方向拓展市场；培育生物材料业务，为迎接产业发展奠定基础。

推动管理层深入贯彻新发展理念和高质量发展要求，以打造系统低成本，提升市场竞争力为核心目标，全面提升业务一体化、精细化经营管理水平，扎实推动各项工作任务落地，较好完成全年工作任务，实现业务整体扭亏为盈。2024

年，公司营业收入 200.53 亿元，同比减少 1.60%；净利润 0.25 亿元；同比增加 104.18%；总资产 173.29 亿元，同比增加 4.66%。

二、董事会发挥“定战略、做决策、防风险”功能作用，履行监督职责，重大投融资决策及执行情况

中粮科技董事会依据《公司章程》的相关规定，充分发挥“定战略、做决策、防风险”功能作用。2024 年，在贯彻落实“十四五”发展规划中，结合行业发展形势和公司经营现状，聚焦战略方向和重点工作，有条不紊推动各项工作落地。2024 年度，公司董事会共计召开 14 次会议。

董事会按照出资人的要求切实履行投资主体责任。2024 年 7 月 1 日召开八届董事会 2024 年第 4 次临时会议，审议通过《关于投资扩建成都公司年产 15 万吨淀粉糖项目的议案》，2024 年 11 月 4 日召开九届董事会 2024 年第 2 次临时会议，审议通过《关于广西中粮生物质能源有限公司热电系统升级改造项目的议案》《关于中粮生化能源(公主岭)有限公司热电系统升级改造项目的议案》《关于中粮生化能源(龙江)有限公司热电系统升级改造项目的议案》《关于中粮生化能源(榆树)有限公司热电系统升级改造项目的议案》《关于向全资子公司吉林中粮生化包装有限公司股权增资的议案》，2024 年 12 月 23 日召开九届董事会 2024 年第 4 次临时会议审议通过《关于公开挂牌转让所持参股公司徽商银行股份有限公司股权的议案》。

中粮科技董事会充分授权管理层，发挥“谋经营、抓落

实、强管理”作用，2024年4月2日八届董事会2024年第三次临时会议审议通过《中粮生物科技股份有限公司董事会授权决策方案（2024）》，2024年12月3日九届董事会2024年第3次临时会议审议通过《关于修订〈中粮生物科技股份有限公司总经理办公会工作规则〉议案》，督导管理层紧紧围绕高质量发展首要任务，抓经营、强管理、优结构、降成本、增效益。努力提升经营管理效率和质量，2024年公司实现业务整体扭亏为盈。

中粮科技董事会关注重点风险领域，做好风险防范，为公司稳健经营保驾护航。2024年4月23日审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请授信、融资事项的议案》《关于公司开展2024年度货币类金融衍生品业务计划的议案》《关于公司开展2024年度期货套期保值业务的议案》，以及8月22日分别审议通过《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》。

三、董事会建设及运行情况

（一）股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会认真贯彻执行股东大会决议，圆满完成了公司股东大会通过的各项决议的执行工作。

1. 回购注销部分限制性股票、减少注册资本。

2024年4月23日，公司召开八届八次董事会，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。回购注销392位已不符合激

励条件的激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票 4,997,867 股，占回购前公司总股本的 0.268%。7 月 24 日，公司董事会完成回购注销部分限制性股票、减少注册资本变更登记工作，公司股份总数由 1,864,720,561 股减少至 1,859,722,694 股。

2. 2024 年度日常关联交易预计。2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况》，公司 2024 年度预计与中粮集团有限公司及附属公司发生的各类关联交易额为人民币 515,868.33 万元，主要包括本公司及子公司与关联方之间采购、销售、代加工、租赁等日常关联交易。公司董事会建立健全“月度跟踪、季度分析、年底评估”相结合的工作体系，保障上市公司关联交易规范运行。

（二）加强董事会建设落实董事会职权

1. 完成上市公司董事会换届工作。2024 年 9 月 2 日，公司八届董事会 2024 年第 6 次临时会议，2024 年 9 月 19 日公司 2024 年第 5 次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，完成公司第九届董事会换届选举工作。

2. 认真贯彻落实上市公司治理专项行动、国企改革三年行动要求、提高上市公司质量、价值创造、改革深化提升等专项工作，加强董事会建设落实董事职权，着力推进提高上市公司质量工作，全力保障上市公司规范运行。2024 年，中

粮科技共计召开 14 次董事会，审议议题 69 个，发布公告文件 80 个，充分发挥“定战略、做决策、防风险”的功能作用，履职尽责。

依据股东大会授权及《公司章程》的相关规定，7 月 1 日，公司八届董事会 2024 年第 4 次临时会议审议通过《关于公司经理层人员考核及年终奖金分配的议案》《关于组织公司领导人员签订〈岗位聘任协议〉〈年度经营业绩责任书〉及〈任期经营业绩责任书〉的议案》。

公司董事会专门委员会发挥专业咨询和建议作用。

审计委员会积极开展 2023 年年报相关工作，与注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，督促会计师事务所所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事 2023 年度公司审计工作的总结报告，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。审计委员会审核了公司的 2024 年第一季度及第三季度财务报告、2024 年半年度财务报告，《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司内部控制体系工作报告》，续聘会计师事务所，《公司会计政策变更》《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》等。

薪酬与考核委员会对 2023 年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，并出具了审核意见：“公司 2023 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度和绩效考核办法确定的业绩考核指标，符合公司薪酬管理办法和业绩考核制度，

年报中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。”审议了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司经理层人员考核及年终奖金分配的议案》《关于组织公司领导人员签订<岗位聘任协议><年度经营业绩责任书>及<任期经营业绩责任书>的议案》。

提名委员会对公司非独立董事候选人、独立董事候选人、拟聘总经理、总会计师、副总经理、董事会秘书的任职条件进行审查，并出具专门意见，上报董事会。

战略委员会结合国内经济形势和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

公司3名独立董事保持独立性，勤勉尽责，为公司经营管理建言献策，独立公正地行使职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

四、2025 年工作计划

（一）公司将不断优化法人治理架构，强化董事会核心职能，完善董事会各委员会职能，切实发挥董事会“定战略、做决策、防风险”功能作用。继续加强董事会建设落实董事会职权，保障上市公司治理完善、运作规范，各治理主体权责边界清晰。董事会将严格按照相关监管要求真实、准确、完整地履行信息披露义务，提升公司信息披露的规范性和透明度，加强与投资者沟通交流，维护股东权益。

（二）聚焦核心主业，加快公司转型升级，加强精益管理，提高公司运营效率，提升经营业绩和核心竞争力紧密跟踪公司“十四五”战略规划执行情况，充分利用上市公司平台的投融资功能整合产业链上下游，使用直接融资等方式，把握好上市公司负债率，做好风险控制，推动业务高质量发展。

特此报告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日