

中粮生物科技股份有限公司 九届二次董事会决议公告

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 2025 年 4 月 11 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届二次董事会会议的书面通知。会议于 2025 年 4 月 24 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结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。

2024 年，公司全力推动购销一体化进程，实现期货与现货业务的有机结合，精准把握购销节奏，强化运营效率并实施精细化管理，全力推进组织效率提升工作，全方位提升经营管理水平，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%；归属于上市公司股东的净利润 0.25 亿元；同比增加 104.18%。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

公司董事会严格遵守法律法规、《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，积极落实出资人要求，推动企业深化改革、改善运营、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。公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

2024 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《2024 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 2024 年度股东大会审议。

4. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

公司按照会计准则的规定编制 2024 年度会计报表，公允地反映了公司 2024 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为本公司 2024 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 2024 年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5. 以 7 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 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

公司对截至 2024 年 12 月 31 日相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，其中，计提存货跌价准备 41,817.83 万元，随销售进度转销存货跌价准备 49,823.46 万元；计提固定资产减值 138.89 万元；对公司正常经营企业应收账款、其他应收款及预付账款计提坏账准备共计 3,852.21 万元。计提资产减值准备合计 45,808.93 万元，考虑转销后，减值事项对当期损益影响为 4,014.53 万元。

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 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

6. 以 7 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 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 25,129,519.19 元，母公司净利润 117,545,520.98 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 1,108,781,392.94 元。

在兼顾公司生产经营和发展的前提下，公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，同时也不进行送股或资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度 ESG 报告》。

公司 2024 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《2024 年度 ESG 报告》。

8. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

2025 年，公司持续推进技术进步、挖潜降耗，以科技创新赋能企业高质量发展。一季度营业收入 43.85 亿元，同比降低 7.31%，归属于上市公司股东的净利润 0.41 亿元，同比增加 63.17%。

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 年第一季度报告全文》。

9. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度预算及经营计划》。

2025 年，公司继续聚焦产业升级和消费需求，聚焦淀粉糖业务，建立行业领先地位；优化酒精产品结构、向差异化、高端化等方向延伸，以研发先行、形成适度产能，培育客户，提升生物材料产业竞争力。

10. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度投资计划》。

2025 年，公司年度投资总额预计 209,426 万元。其中，续建续投类项目 7 个，投资总额 88,826 万元，新申报类项目 7 个，投资总额 120,600 万元。

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 年度投资计划》。

11. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易预计情况》。

2025 年，公司预计关联交易额约 398,885.58 万元，较 2024 年度预计金额减少约 116,982.75 万元。

该议案为关联交易事项，关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回避表决。公司独立董事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 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

12. 以 7 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《中粮科技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》。

13. 以 5 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 2025-2026 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》。

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。2025-2026 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，关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回避表决。公司独立董事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

2025-2026 年度向中粮财务有限责任公司申请 35 亿元综合授信的关联交易公告》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

14. 以 7 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 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。2025 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 2024 年度股东大会审议。

15. 以 7 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 2025 年度期货套期保值业务的议案》。

2025 年，受国内外经济环境影响，玉米深加工市场不确定性增多，原料和产品的价格波动或将加大。公司拟根据现货业务需要，加强期货套保管理，切实防范价格风险。

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 2025 年度期货套期保值业务的公告》。

16. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度对外捐赠预算》。

根据年度预算编制工作安排，公司 2025 年对外捐赠预算总额 80 万元。

17. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第四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》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司将回购注销其激励对象共计 353 人已获授但尚未达到解锁条件的 3,280,298 股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

18. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司将回购注销其激励对象共计 353 人已获授但尚未达到解锁条件的 3,280,298 股限制性股票。现对公司章程相应条款进行

修订，具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,859,722,694 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,856,442,396 元。
第十九条 公司股份总数为 1,859,722,694 股，公司的股本结构为：普通股 1,859,722,694 股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 1,856,442,396 股，公司的股本结构为：普通股 1,856,442,396 股，其他种类股 0 股。

其他条款不变。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于减少注册资本暨修订公司章程的公告》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

19. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会授权决策方案及清单 (2025)》。

为规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中粮生物科技股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》的相关规定，结合公司实际，制定 2025 年度董事会授权决策方案及清单。同时，管理层向董事会汇报了 2024 年授权行权情况。

20. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司采购管理制度的议案》。

根据公司业务开展需要，为进一步完善相关制度规定，对公司《采购管理制度》做出修订。

21. 以 7 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 2024 年度股东大会的议案》。

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 2024 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司九届二次董事会决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日