

中粮科工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，完善企业法人治理结构，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，对公司的重大事项进行科学决策，确保公司规范运作，健康发展。

现将公司 2024 年度董事会工作重点和 2025 年度主要工作任务报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

（一）报告期内公司总体经营情况

公司业绩保持平稳发展，经营质量不断提高。2024 年，公司实现营业总收入 26.52 亿元，同比增加 2.38 亿元，增幅 9.84%；实现利润总额 2.54 亿元，同比基本持平；实现净利润 2.33 亿元，同比增加 0.09 亿元，增幅 3.92%；实现归属于母公司股东的净利润 2.34 亿元，同比增加 0.16 亿元，增幅 7.34%，截至 2024 年 12 月末，公司总资产为 48.76 亿元，同比增长 16.00%。

截至报告期末，公司不存在董事、监事、高级管理人员和其他核心人员在公司主要供应商和销售客户中持有权益的情况，也不存在持有本公司 5%以上股份的除控股股东以外的其他股东或主要关联方在主要供应商和销售客户中持有权益的情况。

（二）主营产品情况

2024 年，公司核心主业稳健发展。其中，设计咨询业务收入 6.10 亿元，占全年营业收入的 22.99%，增幅 0.63%；机电工程系统交付业务收入 15.75 亿元，占全年营业收入的 59.38%，增幅 46.64%；设备制造业务收入 3.99 亿元，占全年营业收入的 15.06%，降幅 28.35%。

二、2024 年度董事会建设情况

2024年，公司召开5次董事会会议，审议事项49项，提请召开股东会2次，审议事项22项。会议组织及召开情况符合《公司章程》等制度规定。会议具体情况见表1、表2。董事会定期会议通知、议案及相关材料，均在会议召开10日前送达外部董事；除特别紧急的情况以外，临时会议通知、议案及相关材料，均在会议召开5日前送达外部董事。公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责，有效维护了公司和股东的合法权益。

2024年，公司积极发挥董事会在上市公司治理中的核心作用，扎实做好日常三会运作，科学高效决策重大事项，把握好公司重大经营决策，高效执行各项会议决议，并督促公司经营层严格执行。公司持续优化公司治理，为内外部董事、监事、高级管理人员创造了良好的履职环境，先后多次组织公司董监高参加各类培训。公司建立了外部董事履职台账，详实记录外部董事参加会议、发表意见、表决结果、开展调研、参加培训、与有关方面沟通、提出指导和咨询意见等方面情况。公司指定专门工作人员负责与外部董事进行工作联系，并明确工作机制，及时落实外部董事提出需要协同配合的事项和要求。公司根据证监会、深交所、集团相关管理要求，积极为独立董事履职尽责创造条件，2024年度，公司独立董事分别考察调研武汉公司、西安公司以及无锡公司，了解公司经营管理现状、财务状况、募集资金存放与使用情况、工程建设进展、项目建设管理以及科技创新工作等。独立董事在了解公司业态的基础上，从优化指标考核政策、业务结构的调整优化、促进公司业务多元化的发展等多个方面提出了有益建议，夯实外部董事履职基础，提升董事履职质效。

2024年，公司共召开三次独立董事专门会议，会议具体情况见表4，共审议通过16项议案，主要涉及公司聘任审计机构、关联交易、公司内控评价报告以及募集资金使用等，并就公司2023年度以及2024年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，为公司三会在重大战略事项和重大业务开展方面的正确决策提供了有效保证。

2024年，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与投资委员会”，并将“对公司ESG相关重大事项进行研究并提出建议”作为战略与投资委员会的职能之一，同时将与科技创新相关的职能写进《董事会战略与投资委员会工作细则》中。还将董事会下设的“董事会审计委员会”更名为“董事会审计与风险委

员会”，并根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，即“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，完成了对审计与风险委员会成员的调整。公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并按照各自工作细则开展工作，保障了董事会决策的科学性和合规性。

三、2024 年度董事会定战略、作决策、防风险情况

（一）定战略

公司扎实推动战略规划研讨落实，建立健全企业战略规划研究、编制、实施、评估的闭环管理体系。坚持“创新引领、工艺驱动、装备支撑、数智赋能的农粮食品和冷链物流行业系统解决方案提供者”战略定位，将学习贯彻党的二十届三中全会精神与公司“十四五”发展规划战略落地实施相结合，加快实施公司“专精特新”发展战略，坚持科技创新引领驱动，完善科技创新体系，实现公司高质量发展，以更强的使命感责任感主动担当作为，为集团实现“加快建设世界一流大粮商”奋斗目标贡献科工力量。

推动科技创新和产业创新深度融合，精准聚焦协同创新的突破方向，按照“两端一链”（供给端、需求端、转化链）进行谋划布局，共同锻造新质生产力“先锋队”，产业和科技实现双向奔赴。科技兴粮，加快推进“粮物流多式联运高效衔接装备研发与示范”、“粮食产后收储保质减损与绿色智慧仓储关键技术集成与产业化示范”等两项“十四五”国家重点研发项目；联合创新，强强联合推动科技成果落地，与营养健康院联合开展集团重大研发项目，探索生物技术应用新领域；协同创新，助力集团向“绿”转型向“智”升级，推动油脂数字工厂建设，助力油脂工厂传统工艺装备升级。

结合新质生产力的内在定义，积极开展培育发展新质生产力研讨。根据中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）部署加快培育发展新质生产力研讨的工作要求，及时组织学习研讨，深刻理解“新质生产力”的丰富内涵，认真剖析行业科技创新引领主攻方向，紧盯传统产业转型升级重大任务，充分发挥技术优势，稳妥布局新产业发展实施路径，加大科技创新力度，加强内外合作，精准发力、务见实效，扎实推进新质生产力发展。

为推动战略规划落实落地，根据实际情况，对公司中长期发展战略规划进行了中

期评估及调整，并经董事会审议通过《关于公司 2024 年重大投资项目计划年中调整的议案》，会上独立董事陈良先生建议公司投资计划的安排和调整要充分考虑资金的后续安排，同时关注股权收购方面的法律风险。

（二）作决策

坚持董事会决策质量与效率相统一。董事会决策的重大经营管理事项，先经党委前置研究，确保符合“四个是否”要求。董事会专门委员会有效运转，为董事会决策提供支撑。2024 年，公司共召开 2 次战略与投资委员会、4 次审计与风险委员会、2 次提名委员会。4 个董事会专门委员会审议议题共计 25 项。会议组织及召开情况符合《公司章程》等制度规定。会议具体情况见表 3。根据《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥主体作用，认真谨慎履行职责，根据职责对公司投资计划、2023 年度财务决算、2024 年度财务预算、2023 年度利润分配方案、高管聘任、董事、监事、高级管理人员薪酬方案等议案进行了研究，并将研究情况在董事会上做了报告。外部董事与经理层就议案进行了充分沟通。

公司外部董事就审议的议案与经理层进行了充分沟通。在审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》等事项时，公司外部董事提出如下建议：一是公司可以将新质生产力与公司的业务融合发展，同时通过加大科技创新研发投入，支撑公司引领粮油加工行业，促进技术升级，二是要充分发挥业财一体化系统的优势，提升公司信息化水平，三是注重拓展“一带一路”国家的市场，促进公司业务多元化的发展。会后安排经理层每个月就公司经营业绩情况进行定期汇报，确保董事会决议有效落实。

进一步优化董事会议案编报审批，落实董事会议案提报合规管控流程，不断提高议案质量。2024 年，公司董事会议案按照议案提报合规管控流程，从议题申请、议题分析与判断、材料准备、议案审议、信息披露、决议执行等多流程形成闭环，议案编制报送流程不断规范化。按要求提前将董事会议案材料报送全体董事审阅，并做好董事意见跟踪反馈工作。

按规定做好“三重一大”事项的研究决策。2024 年，公司共召开 5 次董事会，共审议通过 49 项议案，其中研究“三重一大”事项 19 项。

（三）防风险

董事会高度重视公司风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系建设，充分发挥董事会审计与风险委员会的监督职责，保障各项决策合法、合规、风险可控。同时，加强与外部审计机构的沟通，充分掌握企业运营中的重大风险。

2024年，公司始终将依法合规经营作为企业高质量发展的基石，公司严格落实国资委、中粮集团合规管理工作要求，聚焦组织建设、制度建设、运行机制、监督问责、文化建设五方面，重点关注涉外领域业务合规，逐步建立健全合规管理体系。同时结合公司业务实际，积极开展各领域风险排查与风险评估，科学选择风险管理策略，制定有效应对措施，切实做好各类风险管控，全年风险管理总体情况良好，未发生重大经营风险。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司认真落实内部控制评价及缺陷整改工作。在报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制并有效执行，不存在重大缺陷，公司内部控制有效。

2024年，公司董事会审议通过18项风险类议案，主要涉及公司聘任审计机构、公司财务决算报告、关联交易、公司重大风险评估报告、公司内控评价报告以及定期报告等，强化内部审计监督，上述风险类议案在提交董事会审议之前，均由下设审计与风险委员会进行充分论证，为董事会决策把好关。

2024年，董事会下设审计与风险委员会委员注重与外部审计机构沟通，全体审计与风险委员会委员、外部董事与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作等进行充分沟通和交流，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险委员会和外部董事对会计师事务所的监督职责。

四、2024年度董事会重点工作情况

（一）坚持高质量信息披露，传递公司价值

2024年，公司圆满完成了2023年度报告、2024年半年度报告等定期报告的独立编制，充分反映了公司经营业绩、主业发展、公司治理等各方面的工作情况。同时，报告期内公司严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等有关规则、规范性文件的要求，履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

的情形，使公司股东、投资者及债权人能够及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，从而保证其各项合法权益，2024 年公司合规发布公司公告达 61 项。

（二）深化投资者关系管理，提高公司市场认同

1. 加强投资者交流，提高分析师覆盖范围

一是公司建立了多层次、多渠道的投资者沟通机制，包括电话、邮件、深交所指定渠道以及接受投资者调研等。2024 年公司共计回复深交所互动易投资者问题 85 次，问答回复率 100%；指派专人接听投资者热线电话，提高投资者服务意识，确保投资者热线电话畅通；每日查收邮箱信息，对投资者相关问询及时反馈；通过公司官网、微信公众号等方式，向投资者传递公司产品、技术、市场等合规的日常经营管理信息。

二是充分重视投资者关系管理工作，制定了年度投资者沟通方案，公司总经理、董事会秘书等“关键少数”积极参与投资者沟通。公司通过线上与线下相结合的方式，积极接待投资者调研，在符合信息披露相关法律法规的基础上，与投资者互动，解答投资者疑问，2024 年度公司接受线上线下交流、调研 11 次。同时注意建立与资本市场行业分析师的沟通交流，2024 年，公司取得包括广发证券、中泰证券、海通证券、天风证券等在内的多家机构的深度研究报告，进一步提高了市场关注度。

三是跟踪分析市场动态，做好市值管理。定期跟踪市场动态、分析市场走势，持续关注行业估值预期及同业股价变动，为市值管理开展基础性、支持性工作。加强深交所新发布政策研究解读与适用性分析，确保公司在企业管治、ESG 治理、多元化常规等监管重点关注领域保持合规运作。

2. 召开业绩说明会，营造良好形象

公司于 2024 年 5 月 10 日针对 2023 年度经营情况召开了业绩说明会，采用网络远程的方式在全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）举行，并在业绩说明会召开之前，提前在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布通知公告。公司总经理、财务负责人、董事会秘书、保荐人、独立董事充分参与，积极解答投资者问题。通过 2023 年度业绩说明会的召开，旨在就 2023 年度报告及经营管理情况与投资者进行深入交流，从而向投资者较为全面地传递公司的核心价值信息，帮助其加深对公司

的了解，做出理性、正确的投资决策。

（三）重视 ESG 管理提升，高标准践行社会责任

2024 年，根据国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》关于央企控股上市公司落实新发展理念、探索建立健全 ESG 体系，推动更多央企控股上市公司披露 ESG 专项报告，力争到 2023 年相关专项报告披露“全覆盖”的要求，公司于 2024 年 4 月 20 日公开发布首份 ESG 专项报告——《2023 年度环境、社会、治理（ESG）报告》，且 2023 年度 ESG 报告在 Wind ESG（环境、社会和公司治理）、国新咨询评级中均获评 A 级。公司在深刻领悟披露 ESG 专项报告的内在价值基础上，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与投资委员会”，并将“对公司 ESG 相关重大事项进行研究并提出建议”作为战略与投资委员会的职能之一，助力公司 ESG 建设，推动绿色低碳高质量发展，提高公司在可持续发展和社会责任方面的实践水平。

（四）落实独立董事制度改革，推动制度优势转化为治理效能

2024 年，为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，完成了公司章程及其附件等 13 项治理制度的修订和 3 项治理制度的制定。

其中公司修订了《独立董事工作制度》，并确立公司独立董事专门会议机制，使独立董事职能更优化、履职保障更充分、监督更有力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护全体股东利益、促进提高上市公司质量。

（五）重视股东回报，用实际行动回馈股东

公司重视股东合理投资回报，充分听取中小股东和独立董事的意见，制定并实施利润分配方案。2024 年，董事会审议通过 2023 年度利润分配预案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 0.77 亿元。公司努力提升经营业绩，同时也在用实际行动回馈股东。

（六）完善科技创新体系，提升科技创新力

作为“科改示范企业”，公司董事会在促进公司治理、人才激励、科研创新等方面不断完善提升。公司始终把科技创新作为市场制胜的核心举措，发挥科技创新领导小组在高质量发展中的引领作用，优化落实科技创新考核激励制度，加强正面引导激励和反向约束考核，调动科技人员的积极性和创造性，促进科技研发和成果产业化应用。

公司加强科研攻关，科技创新能力显著提升，公司“科改示范行动”考核结果由2022年的“良好”等次提升到2023年的“优秀”等次，公司以对标“优秀”为考核目标，以推动科技创新进步、提升公司运营管理质量为本目的，持续推动各项改革工作。

（七）优化产业布局，提升产业控制力

公司坚持把科技创新摆在发展全局的核心位置，围绕“加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展”重要部署，着眼于采用新工艺、新技术、新装备，统筹布局工程和技术研究、农机装备智能化为主体的战略性新兴产业，进一步赋能集团产业升级、促进产能转化，加快形成新质生产力，使科技创新见效落地。

传统产业升级，立足公司六大业务条线，结合实际业务体系，实现科技成果在多个业务板块的落地应用，工艺包改进实现节粮减损，数智化转型赋能提质增效，服务集团传统农粮产业转型升级；聚焦高端装备制造，始终坚持“四个面向”，聚焦高端装备领域，推进技术创新、生态建设，加大高端装备研发力度，激发涌现更多技术含量高、品牌影响大、国际竞争力强的“科工制造”名片；数智化建设，基于工厂、码头、冷库、粮库等不同业务场景，提供可靠、有效的数字化整体解决方案，打造统一运营管理平台，满足客户定制化需求；同时，赋能装备产业，实现数据收集和资源共享。

践行绿色理念，锚定节粮减损发展方向，加强绿色储运、绿色烘干技术攻关，助力企业科技储粮、绿色低碳转型。聚焦智能制造，推动高端装备制造产业向“新”发力。以结果为导向，通过穿透式管理加强装备企业体系建设，聚焦核心装备，加快技术创新，持续提升装备驱动力。

（八）全面搭建风控体系，提升安全支撑力

以一体化改革为契机，上下协同，加强条线监督管理，强化应收账款清收、安全生产环保、法律合规管理、境外风险管控等风险防范，完善科工风控管控机制，筑牢风险防范底线。按照建系统、定制度、重监督、抓专项、强人才的工作思路，以 PDCA 全过程闭环管理为方法，对装备制造和工程项目两种主要业态进行标准化、流程化、表单化、一体化管理。关注境外业务合规风险，加强境外项目监督，持续建立健全境外风险防控长效机制。

五、董事会 2025 年度主要工作任务

2025 年，公司董事会将继续遵守有关法律法规、规范性文件及公司制度规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展，确保公司战略规划实施。公司董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用；继续做好信息披露和投资者关系管理工作，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；进一步提升规范化治理水平，优化公司治理结构，加强内控制度建设，持续推动公司持续健康发展。公司董事会将重点落实以下工作：

（一）完善公司治理结构，推动规范运作

公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东会决议；提高公司经营层的管理素质和决策能力，形成科学的公司治理体系和管理机制；同时不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）提高信息披露质量，提升透明度

公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整和及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并督促相关信息披露义务人遵守信息披露规定，有效保障投资者特别是

中小投资者的利益，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）维护好投资关系，增强认可度

公司董事会将坚持做好投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮箱、深交所互动易网上平台、网上业绩说明会、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，强化与分析师、媒体等相关方互动，帮助其从纷繁复杂的信息中抽取有价值的信息，同时将公司的有关信息通过相关渠道传递出去，以增进投资者对公司的了解，建立起良好的市场预期，为出具公司相关的深度研究报告打下良好基础。

（四）强化 ESG 披露和管理，助力可持续发展

加强 ESG 信息披露，增强投资者信心。与投资者交流过程中，注重 ESG 议题沟通，增进利益相关方交流，以利益相关方需求为导向，充实 ESG 报告内容，多维度披露公司环境、社会、治理方面的信息，积极对外传递公司在 ESG 方面开展的各项工 作，展示 ESG 工作亮点。以 ESG 专项报告编制为抓手，适时开展可持续发展培训，及时将外部监管要求传递给公司，促进公司 ESG 管理能力提升。

表 1 2024 年度董事会决议事项清单

2024 年度，董事会严格按照有关法律法规规定，对重大经营事项及时研究、科学决策，召开董事会会议 5 次，涉及公司治理、定期报告、利润分配、内部控制、人事管理、关联交易等共计 49 项议案，各董事均出席并作出表决，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规，未出现董事投反对票或弃权票的情形：

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
第二届董事会第十次会议	2024 年 4 月 19 日	现场	1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	通过
			2	《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》	通过
			3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	通过
			4	《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》	通过
			5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	通过
			6	《关于公司 2024 年重大投资项目计划的议案》	通过
			7	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	通过
			8	《关于公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》	通过
			9	《关于公司 2023 年度合规管理报告的议案》	通过
			10	《关于公司 2024 年度重大风险评估报告的议案》	通过
			11	《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》	通过
			12	《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	通过
			13	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	通过
			14	《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易额度的议案》	通过

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
			15	《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	通过
			16	《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的议案》	通过
			17	《关于公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
			18	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
			19	《关于公司申请银行综合授信额度的议案》	通过
			20	《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》	通过
			21	《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》	通过
			22	《关于董事会审计委员会更名、调整审计委员会委员并修订工作细则的议案》	通过
			23	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	通过
			24	《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》	通过
			25	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	通过
			26	《关于修订〈董事会审计与风险委员会年报工作规程〉的议案》	通过
			27	《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》	通过
			28	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	通过
			29	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	通过
			30	《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》	通过
			31	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	通过
			32	《关于制定〈中粮科工股份有限公司董事会授权决策方案（2024—2025 年）〉的议案》	通过
			33	《关于修订〈中粮科工股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》	通过
			34	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》	通过
			35	《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》	通过
			36	《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》	通过
			37	《关于提请召开 2023 年度股东大会通知的议案》	通过

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
第二届董事会第十一次会议	2024年8月29日	现场+通讯	1	《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》	通过
			2	《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的议案》	通过
			3	《关于公司募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
			4	《关于增加部分募投项目实施主体和部分募投项目延期以及部分募投项目后续安排的议案》	通过
第二届董事会第十二次会议	2024年9月23日	现场+通讯	1	《关于公司2024年重大投资项目计划年中调整的议案》	通过
			2	《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》	通过
			3	《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记事项的议案》	通过
			4	《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》	通过
			5	《关于提请召开2024年第一次临时股东大会通知的议案》	通过
第二届董事会第十三次会议	2024年10月15日	现场+通讯	1	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》	通过
			2	《关于增补公司第二届董事会战略与投资委员会委员的议案》	通过
第二届董事会第十四次会议	2024年10月28日	现场+通讯	1	《关于公司2024年第三季度报告的议案》	通过

表 2 2024 年度股东会决议事项清单

2024 年度，董事会召开股东会 2 次，未发生由独立董事、监事会、股东等召集股东会的情形：

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
2023 年度 股东大会	2024 年 5 月 16 日	现场 +通 讯	1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	通过
			2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	通过
			3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	通过
			4	《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》	通过
			5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	通过
			6	《关于公司 2024 年重大投资项目计划的议案》	通过
			7	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	通过
			8	《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	通过
			9	《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易额度的议案》	通过
			10	《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	通过
			11	《关于公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
			12	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
			13	《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》	通过
			14	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	通过
			15	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	通过
			16	《关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案》	通过

			17	《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》	通过
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 10 月 8 日	现场+通讯	1	《关于公司 2024 年重大投资项目计划年中调整的议案》	通过
			2	《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》	通过
			3	《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记事项的议案》	通过
			4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	通过
			5	《关于补选第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	通过

表 3 2024 年度董事会专门委员会会议议事清单

2024 年度，董事会进一步发挥专门委员会和独立董事在公司重大战略和经营事项上的前置指导、决策咨询和监督管理作用，在 2024 年内共召开董事会专门委员会 8 次，从专业视角在公司未来的战略规划和布局、内部控制、关联交易等方面发挥建设性作用。

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
第二届董事会战略委员会第三次会议	2024年4月18日	现场	1	《关于公司2024年重大投资项目计划的议案》	通过
			2	《关于公司2023年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》	通过
第二届董事会战略与投资委员会第四次会议	2024年9月23日	通讯	1	《关于公司2024年重大投资项目计划年中调整的议案》	通过
第二届董事会审计委员会第七次会议	2024年3月29日	现场+通讯	1	《关于选聘2024年度审计会计师事务所的工作方案的议案》	通过
第二届董事会审计委员会第八次会议	2024年4月18日	现场	1	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	通过
			2	《关于公司2024年度财务预算方案的议案》	通过
			3	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	通过
			4	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》	通过
			5	《关于公司2023年度合规管理报告的议案》	通过
			6	《关于公司2024年度重大风险评估报告的议案》	通过
			7	《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》	通过
			8	《关于预计公司2024年度日常性关联交易额度的议案》	通过

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
			9	《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	通过
			10	《关于公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
			11	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
			12	《关于制定〈中粮科工股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》	通过
			13	《关于公司2024年第一季度报告的议案》	通过
			14	《关于改聘2024年度会计师事务所的议案》	通过
			15	《关于公司2024年度内部审计工作计划的议案》	通过
第二届董事会审计与风险委员会第九次会议	2024年8月29日	通讯	1	《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》	通过
			2	《关于公司募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
			3	《关于增加部分募投项目实施主体和部分募投项目延期以及部分募投项目后续安排的议案》	通过
第二届董事会审计与风险委员会第十次会议	2024年10月28日	通讯	1	《关于公司2024年第三季度报告的议案》	通过
第二届董事会提名委员会第四次会议	2024年4月18日	现场	1	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	通过
第二届董事会提名委员会第五次会议	2024年9月23日	通讯	1	《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》	通过

表 4 2024 年度董事会独立董事专门会议议事清单

2024 年度，为提升独立董事履职效率和独立性，提升公司的治理质量，更好地保护投资者的利益，在 2024 年内共召开董事会独立董事专门会议 3 次，从专业视角在公司内部控制、关联交易等方面发挥建设性作用。

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
第二届董事会独立董事专门会议第一次会议	2024年4月18日	现场	1	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	通过
			2	《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》	通过
			3	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	通过
			4	《关于预计公司2024年度日常性关联交易额度的议案》	通过
			5	《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	通过
			6	《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的议案》	通过
			7	《关于公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
			8	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
			9	《关于公司申请银行综合授信额度的议案》	通过
			10	《关于改聘2024年度会计师事务所的议案》	通过
			11	《关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》	通过
第二届董事会独立董事专门会议第二次会议	2024年8月29日	现场+通讯	1	《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的议案》	通过
			2	《关于公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
			3	《关于增加部分募投项目实施主体和部分募投项目延期以及部分募投项目后续安排的公告》	通过

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
			4	《关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》	通过
第二届董事会独立董事专门会议第三次会议	2024年9月23日	现场+通讯	1	《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》	通过