

债券代码：148434.SZ

债券简称：23京粮01

中德证券有限责任公司

关于海南京粮控股股份有限公司

董事会换届选举

之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中德证券有限责任公司
Zhong De Securities Co., Ltd.

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2025年10月

重要声明

中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容及信息来源于发行人公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的支撑性相关文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。在任何情况下，未经中德证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

1、**债券名称：**海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、**债券简称：**23京粮01

3、**债券代码：**148434.SZ

4、**起息日：**2023-08-22

5、**债券余额：**3亿元

6、**债券期限：**3年

7、**票面利率：**2.88%

8、**兑付日：**2026-08-22（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）

9、**信用评级：**主体AA+/债项AAA

10、**增信情况：**北京首农食品集团有限公司提供连带责任保证担保

二、本次重大事项

海南京粮控股股份有限公司于2025年10月18日公告了《海南京粮控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》，具体公告情况如下：

“海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已于2025年9月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月17日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》《公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期3年。公司董事会提名王春立先生、张存亮先生、关颖女士、臧莹女士、曲贵虎先生、刘莲女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简

历附后)，提名程秉洲先生、张宏亮先生、王旭女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。3名独立董事已取得独立董事资格证书，其中程秉洲先生、张宏亮先生为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。公司第十一届董事会董事任期自股东大会通过之日起至公司第十一届董事会期限届满为止。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。”

三、提醒投资者关注的风险

中德证券作为本次债券的债券受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大事项提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于海南京粮控股股份有限公司董事会换届选举之临时受托管理事务报告》之盖章页）

