

证券代码：000505 200505

证券简称：京粮控股 京粮 B

公告编号：2025-052

海南京粮控股股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第二十四次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2025 年 10 月 24 日上午 9:30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农科创大厦 B 座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

董事会经审议，认为 2025 年第三季度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成果，同意《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同

步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《募集资金管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意公司《募集资金管理制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于修订公司〈债券募集资金管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《债券募集资金管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意公司《债券募集资金管理制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司债券募集资金管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于修订公司〈财务资助管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《财务资助管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意公司《财务资助管理制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司财务资助管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《第十届董事会第二十四次会议决议》
2. 《第十届董事会审计与合规管理委员会第十七次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 25 日