

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2025-040

中粮糖业控股股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议的通知和议案材料以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 25 日以现场方式召开。本次会议由公司董事长李明华先生主持，应参加会议的董事 8 人，出席会议的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司部分治理制度进行修订。出席会议的董事逐项进行表决，结果如下：

（一）关于修订《公司董事及高级管理人员持股管理办法》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（二）关于修订《公司对外担保管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（三）关于修订《公司关联交易管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（四）关于修订《公司内部控制评价管理办法》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（五）关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（六）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司董事及高级管理人员持股管理办法》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司内部控制评价管理办法》《公司内幕信息知情人管理制度》《公司信息披露管理制度》。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日