

海南京粮控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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2026年3月16日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十一届董事会第三次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2026年3月26日14:30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先生主持，公司首席合规官（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《2025年度董事会工作报告》

董事会经审议，认为《2025年度董事会工作报告》真实、客观、全面地反映了董事会在公司治理、风险防控和战略决策等方面所做的工作，同意公司《2025年度董事会工作报告》。

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年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。全文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独立董事2025年度述职报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

董事会经审议，认为《2025 年度总经理工作报告》真实、客观、全面地反映了公司经营管理、内部控制和授权执行等情况，同意公司《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《2025 年年度报告和摘要》

董事会经审议，认为 2025 年年度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成果，同意公司《2025 年年度报告和摘要》。

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 年年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理报告》

董事会经审议，同意公司《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

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 年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 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。

5. 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年度内部控制从设计有效性和执行有效性两方面进行了评价。董事会同意公司《2025 年度内部控制自我评价报告》。

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 年度内部控制自我评价报告》。

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。

6. 审议通过《2025 年度合规管理工作报告》

董事会经审议，同意公司《2025 年度合规管理工作报告》。

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。

7. 审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

董事会经审议，同意公司《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

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。

8. 审议通过《2025 年度利润分配预案》

董事会经审议，同意公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《董事会关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会经审议，同意公司《董事会关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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董事会关

于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

10. 审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

董事会经审议，同意续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过《关于 2026 年度授信融资规划的议案》

董事会经审议，同意公司及其合并报表范围内的控股子公司 2026 年度向银行等相关金融机构申请不超过人民币 175 亿元的综合授信，2026 年度在综合授信额度内借款最高不超过人民币 30 亿元，在此额度范围内，公司将不再就单笔借款事宜另行召开董事会，超过上述额度的借款事项需另行审批。综合授信额度及融资规划自 2025 年度董事会审议通过之日起至 2026 年度董事会召开之日前有效。公司董事会同意授权公司法定代表人（或子公司法定代表人）代表公司（或子公司）签署上述授信额度及借款相关的合同及其他有关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

董事会经审议，同意公司及其控股子公司根据业务实际需要开展外汇衍生品交易业务，预计未来十二个月交易额度不超过 12 亿美元，未来十二个月内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 6 亿美元。外汇衍生品交易主要使用银行等金融机构综合授信额度，占用授信额度及保证金预计不超过 1.2 亿美元。截

至 2025 年度股东会召开之日，公司存续期合约价值约为 2.5 亿美元，预计期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 8.5 亿美元。公司董事会同意提请股东会授权公司法定代表人（或子公司法定代表人）根据公司（或子公司）实际生产经营需求情况在上述额度内行使相关交易决策权，并代表公司（或子公司）与银行或金融机构签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日。

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关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议通过《北京首农食品集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》

董事会经审议，同意《北京首农食品集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》。

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。

14. 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

董事会经审议，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2025 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行减值测试并计提相应资产减值准备，合计金额为人民币 14,425.66 万元。

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。

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关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 审议通过《关于 2026 年度商品期货和衍生品交易计划的议案》

董事会经审议，同意公司控股子公司根据业务实际需要开展商品期货和衍生品交易业务，2026 年度公司控股子公司在商品期货和衍生品套期保值业务中投入的开仓保证金和权利金上限不超过人民币 92,500 万元（不含期货期权标的实物交割款项），依次为京粮天津人民币 38,500 万元、京粮油脂人民币 36,000 万元、京粮新加坡人民币约 15,000 万元（美元汇率按 7.2 计算）、古船油脂人民币 3,000 万元。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 704,286 万元。前述额度在有效期内可以循环使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

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关于开展以套期保值为目的的商品期货和衍生品交易业务的公告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》

董事会经审议，同意公司 2026 年度投资计划。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 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。

17. 审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理办法〉的议案》

为深入贯彻新《公司法》《上市公司治理准则》及监管要求，进一步规范董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构稳定连续，维护公司及全体股东合法权益，公司结合治理实践，制定了公司《董事、高级管理人员离职管理办法》。经审议，董事会同意制定公司《董事、高级管理人员离职管理办法》。

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董事、高级管理人员离职管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18. 审议通过《关于制定公司〈内部控制管理办法〉的议案》

董事会经审议，同意公司按照内部控制管理体系建设要求，结合内部控制管理实际，制定公司《内部控制管理办法》。

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内部控制管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19. 审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）14:30 召开公司 2025 年度股东会，审议《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告和摘要》《2025 年度利润分配预案》《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于 2026 年度商品期货和衍生品交易计划的议案》。

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关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会议还听取了公司《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》等报告类事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关报告。

三、备查文件

1. 《第十一届董事会第三次会议决议》
2. 《第十一届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议决议》
3. 《第十一届董事会审计与合规管理委员会第三次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日