

## 中粮生物科技股份有限公司

# 关于全资子公司中粮生化能源（衡水）有限公司生物质锅炉 新建项目的公告

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

### 一、投资概述

#### （一）本次投资背景及基本情况

根据经营发展需要，为进一步促进企业降本增效，提升企业竞争力，中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司中粮生化能源（衡水）有限公司（以下简称“衡水公司”）拟以 5,830 万元实施生物质锅炉新建项目。

#### （二）投资审批程序

2026 年 6 月 29 日，公司召开九届董事会 2026 年第 3 次临时会议，审议通过了《关于全资子公司中粮生化能源（衡水）有限公司生物质锅炉新建项目议案》，同意公司下属子公司衡水公司以 5,830 万元（其中建设投资 5,759 万元，建设期利息 71 万元）实施生物质锅炉新建项目。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及本公司《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资项目的相关情况

#### （一）投资项目实施主体

1. 公司名称：中粮生化能源（衡水）有限公司
2. 统一社会信用代码：91131100789848593C
3. 住所：河北省衡水市深州市前磨头贡家台火车站南约 200 米（衡水市中粮大街 1668 号）

4. 企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
5. 法定代表人：杨岸北
6. 注册资本：31546.914377 万元
7. 成立日期：2006 年 7 月 7 日
8. 主营业务：生产销售果葡糖浆、麦芽糖浆、各种规格液体糖浆、淀粉乳、玉米胚芽、蛋白饲料
9. 最近两年及一期主要财务数据：

单位：元

财务指标	2024 年	2025 年	2026 年第一季度
资产总额	669,120,095.62	740,198,826.96	746,119,406.79
负债金额	282,204,724.35	338,006,332.93	338,969,105.42
股东权益	386,915,371.27	402,192,494.03	407,150,301.37
营业收入	811,240,761.59	787,861,052.69	198,638,853.63
净利润	11,171,051.62	15,277,122.76	4,957,807.34

### （二）投资项目的具体情况

1. 项目名称：中粮生化能源（衡水）有限公司生物质锅炉新建项目。
2. 项目内容：新建 40 吨/小时生物质锅炉，配套给水泵、引风机、环保处理设备、智能化原材料库设施等。
3. 投资总额：5,830 万元，其中建设投资 5,759 万元，建设期利息 71 万元。
4. 资金来源：自有资金 1,749 万元，银行借款 4,081 万元。
5. 投资主体：中粮生化能源（衡水）有限公司。
6. 建设地点：中粮生化能源（衡水）有限公司厂区内。
7. 项目工期：自批复之日起 10 个月。

### 三、本次投资对公司的影响

本次实施的技术改造项目符合公司全链条成本管控战略和生产经营需要，通过此项目，有助于衡水公司更好地控制生产制造成本，提高市场竞争力。预计项目短期内不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。

### 四、本次投资的风险分析

前述投资项目是公司基于当前产业发展前景和公司生产现状而作出的判断，可能受主要原材料供应及价格波动等因素影响，项目预期收益存在不确定性。公司将积极采取有效措施应对风险。如在项目实施过程中涉及需要披露的信息，公司将严格按照相关监管要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

1. 公司九届董事会 2026 年第 3 次临时会议决议；
2. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》；
3. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》；

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 29 日