

海南京粮控股股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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8月14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七次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2026年8月25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，公司董事会秘书、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《2026年半年度报告全文及摘要》

董事会经审议，认为2026年半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《2026年半年度报告全文及摘要》。

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2026年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《董事会关于2026年半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《董事会关于2026年半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 2026 年半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。

3. 审议通过《北京首农食品集团财务有限公司 2026 年半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 2026 年半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 2026 年半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。

4. 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

董事会经审议，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。同意 2026 年度公司审计费用为人民币 113 万元（包括年度财务报告审计费用 91 万元，内部控制审计费用 22 万元）。

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拟变更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。

5. 审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

董事会经审议，同意公司结合实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定《董事

薪酬方案》。

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董事薪酬方案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事程秉洲、张宏亮、王旭回避表决。

6. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会经审议，同意公司根据法律法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》进行修订；同意提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士负责向工商登记机关办理《公司章程》变更相关具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。

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修订〈公司章程〉的公告》《海南京粮控股股份有限公司章程》。

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。

7. 审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

董事会经审议，同意修订公司《总经理工作细则》。

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总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于董事薪酬方案的议案》《关于修订〈公司章程〉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2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 《第十一届董事会第七次会议决议》
2. 《第十一届董事会审计与合规管理委员会第五次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2026年8月27日