

中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2026 年第 6 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会 2026 年第 6 次临时会议通知于 2026 年 8 月 24 日以电子邮件和专人送达形式发出，据此通知，会议于 2026 年 8 月 28 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人。本次董事会会议材料同时提交公司高级管理人员审阅。会议由公司董事长江国金先生主持，公司董事会秘书苏金波先生等部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于组织公司领导人员签订〈岗位聘任协议〉〈年度经营业绩责任书〉及〈任期经营业绩责任书〉的议案》。

董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

2. 全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

董事会薪酬与考核委员会事前审议了该事项，全体委员回避表决。

该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

3. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮生物科技股份有限公司经理层人员 2025 年考核及年终奖金分配的议案》。

董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

4. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈大宗商品市场风险管理办法〉的议案》。

5. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第 2 次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

1. 九届董事会 2026 年第 6 次临时会议决议
2. 九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 2 次会议审查意见

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日