证券代码：600737　　证券简称：中粮糖业　　公告编号：2026-037

中粮糖业控股股份有限公司

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）于 2026 年 11 月 6 日以电话、电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2026 年 11 月 13 日以现场方式召开了公司第十一届董事会第七次会议，应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议由公司董事长李明华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于中粮糖业“十五五”战略规划的议案》

公司“十五五”战略规划立足公司当前经营实际，紧扣国家产业政策导向及行业发展大势，聚焦农业现代化建设、培育壮大新兴业务、加快发展新质生产力，能够为公司中长期发展提供系统性顶层指引，有利于巩固产业竞争优势、提升价值创造能力，推动公司持续稳健高质量发展。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于中粮糖业 2026 年投资计划调整方案的议案》

为紧密衔接公司“十五五”战略规划，聚焦产业链链长建设、农业现代化建设、培育壮大新兴业务，进一步提升年度投资计划科学性、准确性，保障战略落地，董事会同意对 2026 年度投资计划予以调整。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日