

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2019 and 2020, such as revenue, profit, and dividends.

2. 报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司主营业务主要为燃料乙醇、食用酒精、淀粉、柠檬酸、味精、聚乳酸、变性淀粉及副产品的生产与销售。

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
(2) 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2019, 2018, 2017. Contains financial ratios and trends.

2019年 年度报告摘要 中粮生物科技股份有限公司

Table with 4 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Summary of quarterly performance for 2019.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, etc. List of major shareholders.

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

中粮生物科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2019年度股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会

二、会议审议事项
1. 提交股东大会表决的议案
(1) 公司2019年度董事会工作报告

Table with 3 columns: Item, Description, Status. Summary of agenda items.

三、会议登记事项
(1) 登记方式:现场、信函或传真登记
(2) 登记时间:2020年5月12日9:00-11:30, 13:00-17:00

四、会议登记办法
1. 登记方式:现场、信函或传真登记
2. 登记时间:2020年5月12日9:00-11:30, 13:00-17:00

中粮生物科技股份有限公司七届监事会决议公告

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定,经监事会认真审议,认为董事会编制的公司2019年度报告全文及摘要和审核程序符合《公司法》和《中国证监会相关规定》。

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)于2020年4月17日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届九次监事会会议的通知。

二、会议审议事项
1. 提交股东大会表决的议案
(1) 公司2019年度董事会工作报告

关于中粮生物科技股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告

2019年3月18日,中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)七届董事2019年第三次临时会议审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司存、贷款等金融业务的议案》。

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)于2020年4月17日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届九次监事会会议的通知。

二、会议审议事项
1. 提交股东大会表决的议案
(1) 公司2019年度董事会工作报告

三、会议登记事项
(1) 登记方式:现场、信函或传真登记
(2) 登记时间:2020年5月12日9:00-11:30, 13:00-17:00

四、会议登记办法
1. 登记方式:现场、信函或传真登记
2. 登记时间:2020年5月12日9:00-11:30, 13:00-17:00

五、会议地点
(1) 现场会议地点:蚌埠市中粮大道1号中粮科技 董事会办公室

六、会议费用
本次会议费用:本次会议费用预计半天,请出席会议的股东及股东代理人按时参加,由出席会议的股东及股东代理人食宿、交通费自理。

(6) 优化采购渠道,降低原辅料成本
2019年,加大陈水清、陈小麦的采购量,提高工厂玉米自采量,降低原料成本。

(7) 降本增效,提升运营效率
2019年,公司通过精细化管理,提升运营效率,降低运营成本。

(8) 加大研发投入,提升创新能力
2019年,公司加大研发投入,提升创新能力,推动高质量发展。

(9) 加强品牌建设,提升市场竞争力
2019年,公司加强品牌建设,提升市场竞争力,实现高质量发展。

(10) 强化风险管理,保障资产安全
2019年,公司强化风险管理,保障资产安全,实现高质量发展。

(11) 推进数字化转型,提升运营效率
2019年,公司推进数字化转型,提升运营效率,实现高质量发展。

(12) 加大人才队伍建设,提升核心竞争力
2019年,公司加大人才队伍建设,提升核心竞争力,实现高质量发展。

(13) 推进绿色发展,实现可持续发展
2019年,公司推进绿色发展,实现可持续发展,实现高质量发展。

(14) 加强企业文化建设,提升凝聚力
2019年,公司加强企业文化建设,提升凝聚力,实现高质量发展。

(15) 推进国际化战略,提升全球影响力
2019年,公司推进国际化战略,提升全球影响力,实现高质量发展。

(16) 加强合规管理,防范法律风险
2019年,公司加强合规管理,防范法律风险,实现高质量发展。

(17) 推进社会责任建设,提升企业形象
2019年,公司推进社会责任建设,提升企业形象,实现高质量发展。

(18) 加强信息化建设,提升运营效率
2019年,公司加强信息化建设,提升运营效率,实现高质量发展。

(19) 推进精益生产,提升产品质量
2019年,公司推进精益生产,提升产品质量,实现高质量发展。

(20) 加强供应链管理,提升运营效率
2019年,公司加强供应链管理,提升运营效率,实现高质量发展。

(21) 推进绿色制造,实现可持续发展
2019年,公司推进绿色制造,实现可持续发展,实现高质量发展。

(22) 加强知识产权保护,提升核心竞争力
2019年,公司加强知识产权保护,提升核心竞争力,实现高质量发展。

(23) 推进智能制造,提升运营效率
2019年,公司推进智能制造,提升运营效率,实现高质量发展。

(24) 加强品牌营销,提升市场竞争力
2019年,公司加强品牌营销,提升市场竞争力,实现高质量发展。

(25) 推进数字化转型,提升运营效率
2019年,公司推进数字化转型,提升运营效率,实现高质量发展。

(26) 加强人才队伍建设,提升核心竞争力
2019年,公司加强人才队伍建设,提升核心竞争力,实现高质量发展。

(27) 推进绿色发展,实现可持续发展
2019年,公司推进绿色发展,实现可持续发展,实现高质量发展。

(28) 加强企业文化建设,提升凝聚力
2019年,公司加强企业文化建设,提升凝聚力,实现高质量发展。

(29) 推进国际化战略,提升全球影响力
2019年,公司推进国际化战略,提升全球影响力,实现高质量发展。

(30) 加强合规管理,防范法律风险
2019年,公司加强合规管理,防范法律风险,实现高质量发展。

(31) 推进社会责任建设,提升企业形象
2019年,公司推进社会责任建设,提升企业形象,实现高质量发展。

(32) 加强信息化建设,提升运营效率
2019年,公司加强信息化建设,提升运营效率,实现高质量发展。

(33) 推进精益生产,提升产品质量
2019年,公司推进精益生产,提升产品质量,实现高质量发展。

(34) 加强供应链管理,提升运营效率
2019年,公司加强供应链管理,提升运营效率,实现高质量发展。

(35) 推进绿色制造,实现可持续发展
2019年,公司推进绿色制造,实现可持续发展,实现高质量发展。

(36) 加强知识产权保护,提升核心竞争力
2019年,公司加强知识产权保护,提升核心竞争力,实现高质量发展。