证券代码：000930　证券简称：中粮科技　公告编号：2025-024

中粮生物科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告

2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司利益和全体股东权益。

现将监事会2024年度的主要工作报告如下：

一、监事会日常工作

监事会通过列席公司董事会、出席股东大会，审阅公司财务报告、重大经营活动的法律文本等资料、文件，分析评价公司的战略执行情况、资产运营情况、重大投资决策实施情况、资产质量和保值增值情况，对公司规范运作和财务控制等内部控制制度的运行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务行为的合法合规性进行了持续的监督。

二、监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开了6次监事会会议。

1.八届七次监事会会议于2024年4月23日召开，会议审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年度报告全文及摘要》《公司2023年度财务决算报告》《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》《公司2024年度经营计划》《公司2024年第一季度报告》《公司2023年度内部控制评价报告》《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

2.八届八次监事会会议于2024年8月23日召开，会议审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

3.八届监事会2024年第1次临时会议于2024年9月2日召开，会议审议通过了《关于提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》。

4.九届一次监事会于2024年9月29日召开，会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

5.九届监事会2024年第1次临时会议于2024年10月26日召开，会议审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

6.九届监事会2024年第2次临时会议于2024年12月3日召开，会议审议通过了《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》。

三、监事会对公司2024年度有关事项发表审核意见

1.公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》《证券法》等其他法律法规以及《公司章程》进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。

公司建立并逐步完善内部控制制度，公司高级管理人员能够恪尽职守，严格按照内部控制制度进行管理和规范运作，没有违反法律法规或损害公司利益和股东利益的行为。

2.检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了认真、仔细地检查，认为公司编制的定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天职国际企业会计师事务所出具的审计报告是客观、公正的，2024年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3.公司内部控制的自我评价情况

监事会对董事会关于公司2024年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并形成审核意见如下：公司按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

综上，监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

4.报告期内，公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情况。

5.报告期内，公司出售资产遵循公平公正的交易原则，交易价格合理、程序规范，不存在内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

6.检查公司关联交易情况

对公司2024年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格遵循“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。

7.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期，监事会对公司《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度按制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

监 事 会

2025年4月24日

证券代码：000930　证券简称：中粮科技　公告编号：2025-023

中粮生物科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告

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。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）严格遵守法律法规、《公司章程》的相关规定和要求，不断健全完善法人治理体系结构，规范运行，各治理主体履职尽责、忠实勤勉。积极落实出资人要求，推动企业深化改革、战略发展。科学决策重大事项，做好风险防范，充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”功能作用。

一、落实出资人要求，推动企业深化改革发展

2024年，公司董事会积极贯彻落实出资人要求，推动企业深化改革、战略发展、改善运营。与管理层充分研讨分析行业发展形势和公司经营现状，进一步明确聚焦食品主业，重点发展淀粉糖业务，在西南、华东、西北和华南等地完善淀粉糖业务布局，择机发展功能糖醇、膳食纤维等营养健康食品。同时，优化生物能源业务，向非燃乙醇方向拓展市场；培育生物材料业务，为迎接产业发展奠定基础。

推动管理层深入贯彻新发展理念和高质量发展要求，以打造系统低成本，提升市场竞争力为核心目标，全面提升业务一体化、精细化经营管理水平，扎实推动各项工作任务落地，较好完成全年工作任务，实现业务整体扭亏为盈。2024年，公司营业收入200.53亿元，同比减少1.60%；净利润0.25亿元；同比增加104.18%；总资产173.29亿元，同比增加4.66%。

二、董事会发挥“定战略、做决策、防风险”功能作用，履行监督职责，重大投融资决策及执行情况

中粮科技董事会依据《公司章程》的相关规定，充分发挥“定战略、做决策、防风险”功能作用。2024年，在贯彻落实“十四五”发展规划中，结合行业发展形势和公司经营现状，聚焦战略方向和重点工作，有条不紊推动各项工作落地。2024年度，公司董事会共计召开14次会议。

董事会按照出资人的要求切实履行投资主体责任。2024年7月1日召开八届董事会2024年第4次临时会议，审议通过《关于投资扩建成都公司年产15万吨淀粉糖项目的议案》，2024年11月4日召开九届董事会2024年第2次临时会议，审议通过《关于广西中粮生物质能源有限公司热电系统升级改造项目的议案》《关于中粮生化能源(公主岭)有限公司热电系统升级改造项目的议案》《关于中粮生化能源(龙江)有限公司热电系统升级改造项目的议案》《关于中粮生化能源(榆树)有限公司热电系统升级改造项目的议案》《关于向全资子公司吉林中粮生化包装有限公司股权增资的议案》，2024年12月23日召开九届董事会2024年第4次临时会议审议通过《关于公开挂牌转让所持参股公司徽商银行股份有限公司股权的议案》。

中粮科技董事会充分授权管理层，发挥“谋经营、抓落实、强管理”作用，2024年4月2日八届董事会2024年第三次临时会议审议通过《中粮生物科技股份有限公司董事会授权决策方案（2024）》，2024年12月3日九届董事会2024年第3次临时会议审议通过《关于修订＜中粮生物科技股份有限公司总经理办公会工作规则＞议案》，督导管理层紧紧围绕高质量发展首要任务，抓经营、强管理、优结构、降成本、增效益。努力提升经营管理效率和质量，2024年公司实现业务整体扭亏为盈。

中粮科技董事会关注重点风险领域，做好风险防范，为公司稳健经营保驾护航。2024年4月23日审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请授信、融资事项的议案》《关于公司开展2024年度货币类金融衍生品业务计划的议案》《关于公司开展2024年度期货套期保值业务的议案》，以及8月22日分别审议通过《关于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》。

三、董事会建设及运行情况

（一）股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会认真贯彻执行股东大会决议，圆满完成了公司股东大会通过的各项决议的执行工作。

1.回购注销部分限制性股票、减少注册资本。

2024年4月23日，公司召开八届八次董事会，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。回购注销392位已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票4,997,867股，占回购前公司总股本的0.268%。7月24日，公司董事会完成回购注销部分限制性股票、减少注册资本变更登记工作，公司股份总数由1,864,720,561股减少至1,859,722,694股。

2.2024年度日常关联交易预计。2024年5月16日，公司2023年度股东大会审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计情况》，公司2024年度预计与中粮集团有限公司及附属公司发生的各类关联交易额为人民币515,868.33万元，主要包括本公司及子公司与关联方之间采购、销售、代加工、租赁等日常关联交易。公司董事会建立健全“月度跟踪、季度分析、年底评估”相结合的工作体系，保障上市公司关联交易规范运行。

（二）加强董事会建设落实董事会职权

1.完成上市公司董事会换届工作。2024年9月2日，公司八届董事会2024年第6次临时会议，2024年9月19日公司2024年第5次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，完成公司第九届董事会换届选举工作。

2.认真贯彻落实上市公司治理专项行动、国企改革三年行动要求，提高上市公司质量、价值创造、改革深化提升等专项工作，加强董事会建设落实董事职权，着力推进提高上市公司质量工作，全力保障上市公司规范运行。2024年，中粮科技共计召开14次董事会，审议议题69个，发布公告文件80个，充分发挥“定战略、做决策、防风险”的功能作用，履职尽责。

依据股东大会授权及《公司章程》的相关规定，7月1日，公司八届董事会2024年第4次临时会议审议通过《关于公司经理层人员考核及年终奖金分配的议案》《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》。

公司董事会专门委员会发挥专业咨询和建议作用。

审计委员会积极开展2023年年报相关工作，与注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事2023年度公司审计工作的总结报告，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。审计委员会审核了公司的2024年第一季度及第三季度财务报告、2024年半年度财务报告，《公司2023年度内部控制评价报告》《公司内部控制体系工作报告》，续聘会计师事务所，《公司会计政策变更》《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》等。

薪酬与考核委员会对2023年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，并出具了审核意见：“公司2023年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度和绩效考核办法确定的业绩考核指标，符合公司薪酬管理办法和业绩考核制度，年报中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。”审议了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司经理层人员考核及年终奖金分配的议案》《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》。

提名委员会对公司非独立董事候选人、独立董事候选人、拟聘总经理、总会计师、副总经理、董事会秘书的任职条件进行审查，并出具专门意见，上报董事会。

战略委员会结合国内经济形势和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

公司3名独立董事保持独立性，勤勉尽责，为公司经营管理建言献策，独立公正地行使职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

四、2025年工作计划

（一）公司将不断优化法人治理架构，强化董事会核心职能，完善董事会各委员会职能，切实发挥董事会“定战略、做决策、防风险”功能作用。继续加强董事会建设落实董事会职权，保障上市公司治理完善、运作规范，各治理主体权责边界清晰。董事会将严格按照相关监管要求真实、准确、完整地履行信息披露义务，提升公司信息披露的规范性和透明度，加强与投资者沟通交流，维护股东权益。

（二）聚焦核心主业，加快公司转型升级，加强精益管理，提高公司运营效率，提升经营业绩和核心竞争力紧密跟踪公司“十四五”战略规划执行情况，充分利用上市公司平台的投融资功能整合产业链上下游，使用直接融资等方式，把握好上市公司负债率，做好风险控制，推动业务高质量发展。

特此报告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：000930　证券简称：中粮科技　公告编号：2025-027

中粮生物科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中粮科技	股票代码	000930
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘喜春	孙淑媛	
办公地址	安徽省蚌埠市开源大道99号、北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层	安徽省蚌埠市开源大道99号、北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层	
传真	010-65047878	010-65047878	
电话	010-65047877	0552-2568857	
电子信箱	zlshahstock@163.com	zlshahstock@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1.公司主要业务

公司是致力于打造提供营养健康和功能性食品产品，以及绿色环保的生物能源和生物基可降解材料的生物科技创新型企业。报告期内，公司生产经营稳定，主营业务无变化。

一是食品及食品原料领域，主要产品包括淀粉、淀粉糖、味精、柠檬酸和食用酒精等，广泛应用于食品饮料、保健品、饲料、化工等领域。报告期内，公司聚焦食品领域深化发展，积极推动淀粉、味精等产品提质增效，大力推动淀粉糖业务发展，实现增量增效，并以客户需求为导向，差异化糖浆产品不断推陈出新，丰富和优化产品结构；同时，成都公司扩建15万吨淀粉糖项目已经获批实施，预计2025年内投产，将进一步提升在西南区域供应和服务能力，其他区域的布局也在积极推动中；公司持续推动功能糖产业布局，自主研发的阿洛酮糖异构酶已获批国内首个食品工业用酶制剂，阿洛酮糖作为新食品原料的审批也在积极推进，目前进入公开征求意见阶段。

二是生物能源领域，主要产品为燃料乙醇，主要应用于乙醇汽油的制备。公司始终保持燃料乙醇业务的市场领先地位，从原料选择、产品优化、装置升级等方面着手，全面提升市场化能力。通过原料多元化、生产柔性化、产品市场化转型，业务抗风险能力不断增强。公司掌握玉米、陈水稻、陈小麦、木薯等多元原料生产技术，具备燃料乙醇、食用酒精、医药酒精及化工酒精等多产品生产能力，形成以客户需求为导向的市场化经营。报告期内，肇东公司酒精产业链升级项目顺利达产，装置运行正常，各项技术指标达到行业领先水平；安徽管理公司二氧化碳扩建项目完成项目竣工验收，装置负荷已达到预期要求；广西公司热电系统等改造升级项目获批实施，将显著提升其市场竞争力。

三是生物可降解材料领域，主要业务为基于聚乳酸（PLA）、聚羟基脂肪酸酯（PHA）的可再生材料及其制品的生产和开发，产品广泛用于包装物、农膜、纺织、工程塑料、医疗等领域，属于国家战略性新兴产业。报告期内，公司高度重视生物可降解材料业务发展，积极探索生物基材料前沿技术，持续优化高收率乳酸提取纯化工艺、PHA中试生产线工艺、PLA/PHA共混改性等关键技术，为产业进一步发展做好技术储备和支持；并优化调整丙交酯（用于生产聚乳酸）项目的建设方案，搬迁至安徽蚌埠中粮产业园，以促进项目更好实现产业化运营。

2.公司经营模式

采购端，建立业务运营与期现统筹的联动机制，深度分析企业经营、市场环境、期现货市场动态，制定原料一体化采购和期货套保策略，有效防范原料价格波动风险。持续加强煤炭、物资和物流集采广度深度，2024年集采总额同比提高30%，集采率达78%，其中煤炭矿上直采比例95%，物流集采率86%，原料物流运输100%纳入集采范围，辅料备件集采率84%，按照“能集尽集”原则，不断降低采购成本。

生产端，以内外部对标为抓手，推动管理水平、生产技术和工艺指标全面提升。其中肇东公司产业链升级项目顺利投产，各项指标达到行业先进水平；安徽管理公司持续改进灵活原料生产工艺，成本进一步降低；淀粉糖企业能耗及辅料消耗同比也明显降低。持续健全安全生产责任制，质量安全形势稳定，质量安全“双零”、“双百”目标顺利实现。持续加强“双碳”建设，推进碳管理体系认证，促进碳资产交易，积极创建绿色工厂、打造绿色产品。

销售端，重点加强“购销一体化”管控，统一管理原料采购，统一研判销售策略，对大客户、中长单实行统一谈判、统一报价、统一决策。坚持“大宗+特种”的经营策略，加大差异化、特种产品营销力度，拓展市场空间。燃料乙醇加强战略客户合作，保持市场份额领先；淀粉总体保持较低库存，有效应对下行行情；淀粉糖持续加大高端客户开发力度，高附加值风味糖、专用糖增量明显。

研发端，统一研发规划与研发资源配置，建立包含项目筛选、项目立项及开展、成果转化及推广、规模生产及销售、项目评价考核、成果激励及分配的全生命周期一体化管理体系。践行“研产销”一体化模式，重点围绕功能食品配料、风味食品配料及食品添加剂等应用领域，搭建应用开发平台和解决方案式开发模式，以客户需求为导向，加大研发成果转化。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	17,328,838,977.74	16,557,861,385.94	4.66%	18,129,236,570.97
归属于上市公司股东的净资产	10,517,912,067.84	10,451,611,345.75	0.63%	12,098,454,532.01
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	20,053,355,484.83	20,378,950,091.78	-1.60%	19,918,051,356.78
归属于上市公司股东的净利润	25,129,519.19	-601,629,843.35	104.18%	1,058,529,324.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,639,685.11	-652,816,861.79	88.26%	855,056,835.18
经营活动产生的现金流量净额	155,812,469.74	1,957,978,669.51	-92.04%	708,442,677.10
基本每股收益（元/股）	0.0135	-0.3267	104.13%	0.5700
稀释每股收益（元/股）	0.0135	-0.3267	104.13%	0.5699
加权平均净资产收益率	0.24%	-5.34%	5.58%	9.02%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,731,528,010.13	5,179,449,362.18	5,212,962,685.30	4,929,415,427.22
归属于上市公司股东的净利润	24,840,311.23	36,641,394.41	-51,876,706.89	15,524,520.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,969,074.34	-1,363,645.65	-58,761,255.96	-36,483,857.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,414,584,529.72	351,466,627.44	1,162,676,558.04	56,253,813.98

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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	117,785	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	116,526	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.	境外法人	47.49%	883,233,262.00	0	不适用	0	
大耀香港有限公司	国有法人	8.17%	152,000,000.00	0	不适用	0	
胡浩峰	境内自然人	0.86%	16,000,000.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	11,883,446.00	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	7,648,300.00	0	不适用	0	
郑涛	境内自然人	0.28%	5,225,000.00	0	不适用	0	
董玉营	境内自然人	0.23%	4,277,500.00	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	4,119,900.00	0	不适用	0	
郑斐	境内自然人	0.19%	3,510,000.00	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司—广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17%	3,169,100.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，控股股东COFCOBio—chemicalInvestmentCo.,Ltd.及关联股东大耀香港有限公司与其他股东无关联关系，也不属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人；其他股东未知是否存在其他关联关系，也未知是否属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东“董玉营”通过“平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有4,277,500股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

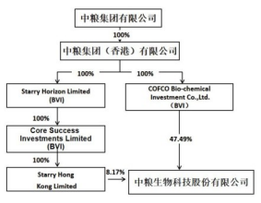
□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

董事长：江国金

中粮生物科技股份有限公司

二〇二五年四月二十四日

证券代码：000930　证券简称：中粮科技　公告编号：2025-021

中粮生物科技股份有限公司 九届二次董事会决议公告

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）于2025年4月11日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届二次董事会会议的书面通知。会议于2025年4月24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。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事共7人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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《公司2024年年度报告全文及摘要》。

2024年，公司全力推动购销一体化进程，实现期货与现货业务的有机结合，精准把握购销节奏，强化运营效率并实施精细管理，全力推进组织效率提升工作，全方位提升经营管理水平，扎实推动各项工作任务落地，较好完成全年工作任务，实现业务整体扭亏为盈。2024年，公司营业收入200.53亿元，同比减少1.60%；归属于上市公司股东的净利润0.25亿元；同比增加104.18%。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度报告全文》及《2024年度报告摘要》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度董事会工作报告》。

公司董事会严格遵守法律法规、《公司章程》的相关规定和要求，不断健全完善法人治理体系结构，规范运行，积极落实出资人要求，推动企业深化改革、改善运营、战略发展。科学决策重大事项，做好风险防范，充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”功能作用。公司独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

2024年12月1日-31日，公司及下属企业按照相关要求全面开展内控自评价工作。评价范围包括本部职能部门、各下属企业，评价范围做到应评尽评，以风险和问题为导向，严格落实内控自评价的相关要求。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

公司按照会计准则的规定编制2024年度会计报表，公允地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所为本公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的财务审计报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

公司对截至2024年12月31日相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，其中，计提存货跌价准备41,817.83万元，随销售进度转销存货跌价准备49,823.46万元；计提固定资产减值138.89万元；对公司正常经营企业应收账款、其他应收款及预付账款计提坏账准备共计3,852.21万元。计提资产减值准备合计45,808.93万元，考虑转销后，减值事项对当期损益影响为4,014.53万元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》。

6.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为25,129,519.19元，母公司净利润117,545,520.98元。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为1,108,781,392.94元。

在兼顾公司生产经营和发展的前提下，公司2024年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，同时也不进行送股或资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度ESG报告》。

公司2024年ESG报告从4个方面描述公司在产业发展、营养健康、绿色低碳、节能降耗，合规治理、稳健运营，以人为本、社会责任等方面的履责表现情况，以创新引领，发展新质生产力为专题，体现公司把科技创新作为核心驱动力的高质量发展理念。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度ESG报告》。

8.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

2025年，公司持续推进技术进步、挖潜降耗，以科技创新赋能企业高质量发展。一季度营业收入43.85亿元，同比降低7.31%，归属于上市公司股东的净利润0.41亿元，同比增加63.17%。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第一季度报告全文》。

9.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度预算及经营计划》。

2025年，公司继续聚焦产业升级和消费需求，聚焦淀粉糖业务，建立行业领先地位；优化酒精产品结构、向差异化、高端化等方向延伸，以研发先行、形成适度产能，培育客户，提升生物材料产业竞争力。

10.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度投资计划》。

2025年，公司年度投资总额预计209,426万元。其中，续建续投类项目7个，投资总额88,826万元，新申报类项目7个，投资总额120,600万元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度投资计划》。

11.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计情况》。

2025年，公司预计关联交易额约398,885.58万元，较2024年度预计金额减少约116,982.75万元。

该议案为关联交易事项，关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回避表决。公司独立董事对该关联交易进行了审核，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的公告》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

12.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》。

根据相关规定，“上市公司与财务公司发生业务往来期间，应每半年取得并审阅财务公司的财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险持续评估报告，经董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一并对外披露”。

公司独立董事对该事项进行了审核，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中粮科技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》。

13.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025-2026年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》。

为满足公司业务发展需求，公司与中粮财务有限责任公司申请授信，办理信贷业务。2025-2026年度拟向中粮财务有限责任公司申请不超过35亿元综合授信额度，采用信用方式，有效期一年。具体融资品种、授信额度、利率等条款以实际签订合同为准。

该议案为关联交易事项，关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回避表决。公司独立董事对该关联交易进行了审核，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025-2026年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的关联交易公告》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

14.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

根据相关规定，经审计委员会审核通过，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。2025年财务报告审计费用199万元，内部控制审计报告审计费用49万元，共计248万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

15.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展2025年度期货套期保值业务的议案》。

2025年，受国内外经济环境影响，玉米深加工市场不确定性增多，原料和产品的价格波动或将加大。公司拟根据现货业务需要，加强期货套保管理，切实防范价格风险。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展2025年度期货套期保值业务的公告》。

16.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度对外捐赠预算》。

根据年度预算编制工作安排，公司2025年对外捐赠预算总额80万元。

17.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司将回购注销其激励对象共计353人已获授但尚未达到解锁条件的3,280,298股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

18.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司将回购注销其激励对象共计353人已获授但尚未达到解锁条件的3,280,298股限制性股票。现对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币1,859,722,694元。	第六条 公司注册资本为人民币1,856,442,396元。
第十九条 公司股份总数为1,859,722,694股，公司的股本结构为：普通股1,859,722,694股，其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为1,856,442,396股，公司的股本结构为：普通股1,856,442,396股，其他种类股0股。

其他条款不变。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本暨修订公司章程的公告》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

19.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会授权决策方案及清单（2025）》。

为规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中粮生物科技股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》的相关规定，结合公司实际，制定2025年度董事会授权决策方案及清单。同时，管理层向董事会汇报了2024年授权行权情况。

20.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司采购管理制度的议案》。

根据公司业务开展需要，为进一步完善相关制度规定，对公司《采购管理制度》做出修订。

21.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公