

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2025-029

中粮生物科技股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

第一季度报告是否经审计 是 否 否

主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司本报告期盈利和现金流量较上年同期变动情况

本报告期末比上年同期增减(%) 营业收入 4,385,440,510.00 4,371,528,010.13 -2.31%

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用

本报告年初至本报告期末比上年同期增减(%) 营业收入 4,385,440,510.00 4,371,528,010.13 -2.31%

限制性股票激励计划授予日为2019年12月26日,授予股份的上市日期为2020年2月10日,限制性股票解锁定期解锁授予予解锁,解锁条件未成就。

(二)解锁条件 解锁条件成就的解锁条件 未达到解锁条件的

(三)解锁条件 解锁条件成就的解锁条件 未达到解锁条件的

(四)解锁条件 解锁条件成就的解锁条件 未达到解锁条件的

(五)解锁条件 解锁条件成就的解锁条件 未达到解锁条件的

(六)解锁条件 解锁条件成就的解锁条件 未达到解锁条件的

(七)解锁条件 解锁条件成就的解锁条件 未达到解锁条件的

(八)解锁条件 解锁条件成就的解锁条件 未达到解锁条件的

(九)解锁条件 解锁条件成就的解锁条件 未达到解锁条件的

(十)解锁条件 解锁条件成就的解锁条件 未达到解锁条件的

(十一)解锁条件 解锁条件成就的解锁条件 未达到解锁条件的

(十二)解锁条件 解锁条件成就的解锁条件 未达到解锁条件的

(十三)解锁条件 解锁条件成就的解锁条件 未达到解锁条件的

(十四)解锁条件 解锁条件成就的解锁条件 未达到解锁条件的

(十五)解锁条件 解锁条件成就的解锁条件 未达到解锁条件的

(十六)解锁条件 解锁条件成就的解锁条件 未达到解锁条件的

(十七)解锁条件 解锁条件成就的解锁条件 未达到解锁条件的

(十八)解锁条件 解锁条件成就的解锁条件 未达到解锁条件的

(十九)解锁条件 解锁条件成就的解锁条件 未达到解锁条件的

公司最近3个月以现金分红形式累积分配的利润不少于最近3年平均净利润的30%,符合《上市公司回购指引》第三条关于上市公司现金分红《公司章程》等相关规定,不存在损害投资者利益的情况,未及《深圳证券交易所上市公司回购指引》第9.8.1条第九项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、2024年度不进行利润分配的合理性说明 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,同时结合公司长远发展战略及经营计划,为更好地保障公司生产经营和稳定发展,满足公司未来经营及投资活动的资金需求,公司2024年度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。

四、董事会决议 九届二次董事会决议: 九届二次监事会决议: 特此公告。

中粮生物科技股份有限公司 董事会 2025年4月24日

关于2025-2026年度向中粮财务有限责任公司申请不超过35亿元综合授信的关联交易议案

一、关联交易概述 1. 为响应中粮生物科技股份有限公司(以下简称中粮科技)业务发展需求,降低融资成本,保障资金安全,公司向中粮财务有限责任公司(以下简称中粮财务)申请2025-2026年度综合授信,额度不超过35亿元,期限1年,方式为信用,利率参考同期银行贷款利率。具体信用安排由公司实际需求为准,择机择时办理,具体金额、期限和利率等条款均以中粮财务公司实际签订合同约定为准。

二、关联交易的基本情况 1. 关联关系:公司与中粮财务公司实际控制人均为中粮集团有限公司。 2. 关联交易的主要内容:公司向中粮财务公司申请人民币不超过35亿元授信,信用方式,具体信用安排以公司实际需求为准,择机择时办理,具体金额、期限和利率等条款均以中粮财务公司实际签订合同约定为准。

三、关联交易对公司的影响 1. 本次关联交易符合《上市公司关联交易管理办法》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2. 本次关联交易符合《上市公司关联交易管理办法》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见 1. 独立董事认为:本次关联交易符合《上市公司关联交易管理办法》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2. 独立董事认为:本次关联交易符合《上市公司关联交易管理办法》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、监事会意见 1. 监事会认为:本次关联交易符合《上市公司关联交易管理办法》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2. 监事会认为:本次关联交易符合《上市公司关联交易管理办法》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件 1. 九届二次董事会决议。 2. 九届二次监事会决议。 特此公告。

中粮生物科技股份有限公司 董事会 2025年4月24日

中粮生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告

一、回购注销部分限制性股票的数量和比例 根据《公司法》九届二次董事会九届二次监事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-045),截至公告披露之日,公司回购注销部分限制性股票的数量和比例如下:

回购注销部分限制性股票的数量和比例表

二、债权人申报债权的期限 自公告之日起,凡持有债权的债权人,请于本公告发布之日起15个工作日内,持相关证明材料,向公司申报债权,逾期不予受理。

特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2025年4月24日

因此,股权激励第四个解锁条件未成就,且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异。根据《上市公司股权激励管理办法》第四十条规定,公司董事会可以办理股权激励第四个解锁条件未成就的回购注销事宜。

二、股权激励计划回购注销的依据和原因 (一)股权激励计划回购注销的依据 根据《上市公司股权激励管理办法》第四十条规定,公司董事会可以办理股权激励第四个解锁条件未成就的回购注销事宜。

(二)股权激励计划回购注销的原因 根据《上市公司股权激励管理办法》第四十条规定,公司董事会可以办理股权激励第四个解锁条件未成就的回购注销事宜。

(三)股权激励计划回购注销的数量和比例 根据《上市公司股权激励管理办法》第四十条规定,公司董事会可以办理股权激励第四个解锁条件未成就的回购注销事宜。

(四)股权激励计划回购注销的会计处理 根据《上市公司股权激励管理办法》第四十条规定,公司董事会可以办理股权激励第四个解锁条件未成就的回购注销事宜。

(五)股权激励计划回购注销的后续安排 根据《上市公司股权激励管理办法》第四十条规定,公司董事会可以办理股权激励第四个解锁条件未成就的回购注销事宜。

(六)股权激励计划回购注销的风险提示 根据《上市公司股权激励管理办法》第四十条规定,公司董事会可以办理股权激励第四个解锁条件未成就的回购注销事宜。

(七)股权激励计划回购注销的备查文件 根据《上市公司股权激励管理办法》第四十条规定,公司董事会可以办理股权激励第四个解锁条件未成就的回购注销事宜。

(八)股权激励计划回购注销的监事会意见 根据《上市公司股权激励管理办法》第四十条规定,公司董事会可以办理股权激励第四个解锁条件未成就的回购注销事宜。

(九)股权激励计划回购注销的独立董事意见 根据《上市公司股权激励管理办法》第四十条规定,公司董事会可以办理股权激励第四个解锁条件未成就的回购注销事宜。

(十)股权激励计划回购注销的备查文件 根据《上市公司股权激励管理办法》第四十条规定,公司董事会可以办理股权激励第四个解锁条件未成就的回购注销事宜。

(十一)股权激励计划回购注销的备查文件 根据《上市公司股权激励管理办法》第四十条规定,公司董事会可以办理股权激励第四个解锁条件未成就的回购注销事宜。

(十二)股权激励计划回购注销的备查文件 根据《上市公司股权激励管理办法》第四十条规定,公司董事会可以办理股权激励第四个解锁条件未成就的回购注销事宜。

(十三)股权激励计划回购注销的备查文件 根据《上市公司股权激励管理办法》第四十条规定,公司董事会可以办理股权激励第四个解锁条件未成就的回购注销事宜。

(十四)股权激励计划回购注销的备查文件 根据《上市公司股权激励管理办法》第四十条规定,公司董事会可以办理股权激励第四个解锁条件未成就的回购注销事宜。

(十五)股权激励计划回购注销的备查文件 根据《上市公司股权激励管理办法》第四十条规定,公司董事会可以办理股权激励第四个解锁条件未成就的回购注销事宜。

(十六)股权激励计划回购注销的备查文件 根据《上市公司股权激励管理办法》第四十条规定,公司董事会可以办理股权激励第四个解锁条件未成就的回购注销事宜。

特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2025年4月24日