股票代码：002423　　股票简称：中粮资本　　公告编号：2025-032

中粮资本控股股份有限公司关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

一、续聘审计机构的情况说明

信永中和在公司的2024年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守，勤勉尽责，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司拟续聘信永中和为公司及其主要子公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，其中年度财务报告审计费用不超过110万元、内部控制审计费用不超过50万元。

本次聘请公司审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

二、续聘审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、文化和体育娱乐业、批发和零售业、建筑业、采矿业、水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为13家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：崔巍巍女士，2007年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司5家。

拟签字注册会计师：赵旌钧先生，2020年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2024年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务。

拟担任质量复核合伙人：田娟女士，1999年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司超过3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在因其承接公司审计业务可能对独立性产生不利影响的情形。

4、审计费用

2025年度审计费用不超过160万元，其中，财务报告审计费用不超过110万元，内部控制审计费用不超过50万元。审计费用较2024年度有所减少，为审计范围变化所致。以上费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。

三、续聘审计机构履行的程序

2025年6月30日，公司召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会经核查信永中和的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为信永中和具备为公司2025年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年8月18日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意聘请信永中和担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

本次聘请公司审计机构的事项尚需提交公司股东会进行审议，该事项自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议

2、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议

3、信永中和营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司董事会
2025年8月20日

股票代码：002423　　股票简称：中粮资本　　公告编号：2025-033

中粮资本控股股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会并征集问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年半年度报告》全文及其摘要等文件经公司第六届董事会第二次会议审议通过后，已于2025年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于2025年8月22日召开2025年半年度业绩说明会。

一、业绩说明会的安排

1、召开时间：2025年8月22日（周五）下午15:00至17:00

2、召开方式：网络平台文字互动

3、出席人员：公司董事长兼总经理孙彦敏先生，副总经理兼财务负责人李德罡先生，副总经理兼董事会秘书姜正华女士，独立董事李宏先生。

4、网络互动参与方式：

本次业绩说明会将在深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“价值在线”平台（https://eseb.cn/1qhpNFn1L9e）或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

二、征集问题事项

为充分保障中小投资者利益，公司依规将在2025年半年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可在2025年8月21日（周四）下午17:00前发送至公司投关专属邮箱：zlzbdb@cofco.com。

公司将对收到的问题进行整理，并在公司2025年半年度业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回答。

三、投资者咨询方式

联系部门：公司证券事务部

联系电话：010-85017079

联系邮箱：zlzbdb@cofco.com

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码：002423　　证券简称：中粮资本　　公告编号：2025-034

中粮资本控股股份有限公司2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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	中粮资本	股票代码	002423
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	姜正华	赵鑫	
办公地址	北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105	北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105	
电话	010-85017079	010-85017079	
电子信箱	zlzbdb@cofco.com	zlzbdb@cofco.com	

2、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

追溯调整或重述原因会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	4,893,456,578.58	13,082,612,125.22	4,932,130,277.64	-0.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	847,655,022.07	1,174,448,172.34	1,838,354,065.92	-53.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	847,567,891.60	1,173,947,363.53	1,837,853,257.11	-53.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,879,429,456.53	6,546,697,646.85	6,441,311,290.43	53.38%
基本每股收益(元/股)	0.3679	0.5097	0.7979	-53.89%
稀释每股收益(元/股)	0.3679	0.5097	0.7979	-53.89%
加权平均净资产收益率	3.97%	5.73%	9.62%	减少5.65个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	163,245,913,233.10	151,985,694,704.70	145,761,889,811.32	11.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	21,850,028,587.39	23,116,540,510.06	20,646,486,140.77	5.83%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2020年12月19日，财政部发布了《企业会计准则第25号——保险合同》（财会〔2020〕20号）（以下简称“新保险合同准则”，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2023年1月1日起执行；其他执行企业会计准则的企业自2026年1月1日起执行。同时，允许企业提前执行。根据国家统一会计制度要求及公司经营发展要求，公司于2025年1月1日变更与保险合同相关的会计政策。新保险合同准则对本公司的主要影响请参见“中粮资本控股股份有限公司关于会计政策变更的公告”和本报告相关披露。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	126,173		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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
中粮集团有限公司	国有法人	62.78%	1,446,543,440	0	不适用	0
弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	115,205,178	0	不适用	0
北京首农食品集团有限公司	国有法人	3.09%	71,180,852	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	13,663,127	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	13,411,557	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.33%	7,507,237	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.10%	2,270,285	0	不适用	0
叶凡	境内自然人	0.09%	2,102,800	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.09%	2,091,606	0	不适用	0
#彭洁	境内自然人	0.09%	2,008,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	2019年初，根据中国证监会出具的《关于核准中原特钢股份有限公司重大资产置换及向中粮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]2217号），公司向中粮集团及7家战略投资者发行股份购买资产，共新增股份1801118998股。经深圳证券交易所核准，该等新增股份于2019年2月22日上市。详情请见公司于2019年2月20日披露的《重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要（公告编号：2019-005）。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止报告期末，彭洁通过信用账户持有公司股份2,008,600股，合计持有2,008,600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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

2025年上半年，中粮资本立足中粮产业链，稳步推进“十四五”规划，打造以服务主业为特色，具有行业竞争力的综合金融平台。2025年上半年，公司实现营业总收入48.93亿元，同比下降0.78%，净利润13.14亿元，同比下降60.12%，归属于上市公司股东的净利润8.48亿元，同比下降53.89%。

（一）寿险业务

报告期内，中英人寿稳健经营，一方面积极践行“增长文化、算账经营”理念，不断提升特色化经营和精细化管理水平，抢前抓早有力推动业务高质量增长，目前位于中外合资保险公司前列，另一方面中英人寿深刻把握金融工作的政治性、人民性，坚守服务实体经济的本位，发挥保险业经济减震器和社会稳定器的功能。

2025年上半年，中英人寿原保险保费收入142.68亿元，同比增长31%；新单年缴化保费收入30.12亿元。中英人寿内含价值达244.89亿元，长期稳健经营的基础得到进一步夯实。截至2025年二季度末，中英人寿综合偿付能力充足率达305.83%，核心偿付能力充足率达217.40%，持续维持在较高水平，偿付能力充足稳定。2025年第一季度，中英人寿风险综合评级（IRR）再获AAA殊荣。至此，中英人寿IRR评级已连续35次保持“A类”评级，其中，在偿二代二期新规下更是取得九次AAA的成绩，充分体现了中英人寿稳健的经营能力和良好的风险管理水平。

（1）立体化渠道布局

中英人寿围绕客户全生命周期构建立体化营销模式，打造各渠道差异化竞争优势，形成个险、经代、银保三大渠道的立体化营销布局。个险渠道坚定“打造绩优、招募绩优、培育绩优”的绩优队伍建设方向，在ACE中英事业家品牌引领下，构建以“财富私董会”为特色的自主绩优培育系统，以“中粮元素”为特色的自主客经体系，打造培育了一批年轻化、高素质、高价值的新一代职业化代理人队伍。经代渠道以客户需求为导向，以“专业+服务”为驱动，通过与优质公司深度多维合作，纵深经营，在中介市场树立了良好的品牌口碑，“中英模式”实现共生共赢。银保渠道坚守“以客户为中心，以我为主，专业人做专业事”的经营理念，抢前抓早，精准施策，打造专业化、差异化品牌，优化产品结构，提升机构发展韧性，穿越周期，实现高质量、可持续发展。

（2）赋能型投资能力

中英人寿致力于打造“品质投资，岁月相守”品牌，坚持自主投资，秉持“以业绩为中心、认知为本，激发活力组织，长期坚持艰苦奋斗”的投资文化，持续深化资产负债联动“双轨轮滑鞋”能力、“好谋善断”投研能力、“一体化”风控能力，做客户和股东价值的长期守护者。截至6月末，财务投资收益率2.27%，综合投资收益率4.32%。

（3）客户需求驱动的产服体系

中英人寿始终以客户保障需求为根本出发点，依托中英双方股东资源禀赋，深度整合健康生态资源，构建以“悦养”为轴心的健康管理体系，引领“悦养健康”的生活新方式。全新升级健康产品体系，为客户带来持续的健康滋养和保障方案；全面布局商保年金体系，积极助力国家养老第三支柱的建设。中英人寿持续以客户为中心，聚焦核心区域与中高端客群，围绕“健康、养老、财富、传承”四大核心需求，不断打造特色化、品牌化的产品服务综合解决方案。

（二）期货业务

报告期内，中粮期货锚定“国内领先的产业特色衍生品金融服务公司”的战略目标，立足多年深耕期货和衍生品市场的专业优势，以《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》及各项政策要求为指引，多措并举提升金融服务实体经济质效。2025年上半年，期货行业面临利率下调、手续费减收、关税等影响，中粮期货积极应对外部挑战，通过境内经纪、国际业务、风险管理业务和资管业务多轮驱动，打造满足不同产业需要的多元化产品及服务体系。2025年上半年，中粮期货整体实现净利润1.29亿元。

（1）境内经纪业务

夯实境内经纪业务产业基础，同步推进中长期资金入市。一是中粮期货对境内经纪业务贯彻一体化发展，纵深服务产业客户，持续深入挖掘客户交易意愿、深耕农业产业，拓展能化、金属等重点产业，为企业提供产业链研究、市场分析等服务。二是中粮期货进一步推动落实中央金融工作会议决策部署，聚焦中长期资金入市，开拓养老金融客户。三是期货行业上半年互联网营销密集颁布监管政策，中粮期货不断优化内控体系及建立第三方准入评价机制，为后续互联网营销业务合规高效运营奠定基础。截至2025年6月末，境内经纪业务代理客户成交量及成交额分别同比增长13%和4%。

（2）国际业务

国际业务助力内外联动模式加速形成，抓住境外高利率市场机遇，依托香港1、2、4、5号牌照，探索业务发展新方向。2025年6月，中粮期货（国际）有限公司被正式批准成为香港期货交易所参与者及香港期货结算有限公司全面结算参与者，标志着中粮期货国际业务的专业、合规与风险控制能力获得国际交易所认可。后续公司将进一步夯实全球市场布局，持续提升国际化业务综合服务能力。

（3）风险管理业务

风险管理业务继续围绕服务集团主业、服务实体经济、服务期货客户一体化风险管理需求开展风险管理业务，拓展服务实体经济的各类创新模式。做市业务中粮期货充分发挥做市商核心职能，以专业服务为实体经济高质量发展注入动能。中粮期货凭借出色表现，多次荣获交易所颁发的做市业务项目特别贡献奖、先进做市商等，赢得行业广泛认可。“保险+期货”业务向农户、涉农企业及新型农业经营主体提供金融服务工具，现已覆盖近20个省市自治区，涉及品种覆盖粮食作物、经济作物、养殖类等10余个品种。

（4）资产管理业务

聚焦集团主业大宗品种，深耕特色研究产品，加速推出“衍生品+”服务。一方面，中粮期货资管业务持续探索创新策略模式，推动“固收+衍生品”策略落地，实现有效对冲市场风险、减少整体资产组合净值波动的效果，积极推进该策略在多家银行及理财子公司路演。另一方面，持续挖掘与金融机构渠道的准入合作机会，为下一阶段资管规模的提升奠定基础。2025年6月末，中粮期货资产管理存续规模同比提升7%。

（三）信托业务

报告期内，中粮信托积极响应信托新三分类的政策导向，坚守服务实体经济本位，坚定转型方向，积极推进组织机制改革和业务调整，强化风险管控，提升公司治理水平，聚焦中粮信托制定的业务赛道，进一步夯实业务布局，继续推进中粮信托加速转型。2025年上半年，中粮信托保持稳健发展，信托规模达到6,425亿元，实现信托业务手续费收入6.22亿元；实现净利润4.05亿元。

（1）产业金融深耕

中粮信托紧密依托中粮集团产业背景，坚持以“服务集团主业，深耕农业产业，助力乡村振兴”为核心定位，把牢中粮信托服务实体经济的正确发展方向，不断探索业务发展的新模式和路径。2025年上半年，中粮信托重点推进土地流转信托项目，为集团保障一手粮源自主可控做出金融方面的支持尝试；同时，中粮信托与核心企业合作，稳步开展产业链上下游的供应商及经销商融资业务，尽自身所能助力中小微企业解决融资难、融资贵问题，为集团农粮食品业务板块的提质增效做出自身贡献。

（2）信托业务转型

中粮信托加速信托业务转型，继续提升主动管理能力：在资产管理信托领域，中粮信托标品资管业务模式加速迭代，资产规模稳步提升，交易模式小步快跑，目前已形成现金管理类、纯债类、增厚收益类等全品种、多资产、收益稳健的产品体系，截至2025年6月末规模达1,260亿元，较年初增加19%。在资产服务信托领域，中粮信托大力开展证券服务类信托业务，在扎实布局基础上，截至2025年6月末规模达到3,520亿元。同时，中粮信托在家族、家庭信托领域持续发力，培育出“厚德”家族信托品牌、“方禾”家庭服务信托品牌，为中国家庭财富管理综合需求提供解决方案。此外，中粮信托不断探索“乡村振兴+慈善信托”的公益模式，助力推进乡村全面振兴，服务产业金融落地。

（3）财富管理升级

中粮信托秉承客户至上的理念，持续建设财富专业管理能力：中粮信托以满足客户多元化财富管理需求为目标、不断提升投顾服务和资产配置能力，为客户的财富管理事业保驾护航。中粮信托构建了以专业研究与产品服务相结合的资产配置体系，形成了以先进数字化技术与客户服务为内容的全面数字化转型格局，致力于建立行业一流的财富管理平台。财富中心已组建了由精准触达团队、渠道赋能团队和综合拓展团队构成的多元营销体系，持续完善渠道布局、形成有竞争力的客户服务和财富管理能力。截至2025年6月末，中粮信托财富中心全口径资产管理规模1,193亿元，较年初提升25%，销售规模及专业能力得到全面升级，品牌影响力进一步提高。

股票代码：002423　　股票简称：中粮资本　　公告编号：2025-031

中粮资本控股股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2025年8月8日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2025年8月18日在河北省张家口市以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，公司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、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）《公司2025年半年度报告》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2025年8月20日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要。

（二）《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2025年6月30日）》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2025年8月20日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2025年6月30日）》。

（三）《关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

公司董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交公司董事会审议。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

相关内容详见公司2025年8月20日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

（四）《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2025年8月20日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

（五）《关于公司高级管理人员2024年度报酬情况、公司工资总额执行情况及公司2025年业绩考核指标、工资总额预算的议案》

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。

议案表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票；董事会中兼任公司高级管理人员的孙彦敏先生、李德罡先生回避表决。

（六）《关于修订＜中粮资本控股股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

相关内容详见公司2025年8月20日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司对外担保管理制度》。

（七）《关于提请召开公司2025年半年度业绩说明会并征集问题的议案》

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2025年8月20日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会并征集问题的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2025-062
债券代码：127103　　债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2025年8月14日以邮件或专人送出的方式发出，会议于2025年8月19日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务事项符合公司生产经营的实际需要，是为规避外汇风险，增强财务稳健性采取的措施，并且公司针对外汇衍生品交易业务制定了切实可行的风险应对措施，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意本次开展外汇衍生品套期保值业务事项。《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-063）同时刊登在2025年8月20日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十八次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司监事会
2025年8月20日

证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2025-063
债券代码：127103　　债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

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、为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。在审批有效期内任意时点交易金额不超过8,000万美元或等值外币，该交易额度在投资期限内可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。

2、已履行的审议程序：公司于2025年8月19日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

3、特别风险提示：公司开展的外汇衍生品套期保值业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循合法、审慎、安全有效的原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在市场风险、操作风险、交易违约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品套期保值业务概述

1、交易目的

随着公司海外业务规模的不断扩大，且采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，将对公司的经营业绩造成一定的影响。为防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

2、交易金额

公司根据资产规模及业务需求情况，拟开展的外汇衍生品交易业务在审批有效期内任意时点交易金额不超过8,000万美元或等值外币，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。

3、交易方式

公司开展的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。所有业务均在国家外汇管理局和中国人民银行批准的具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

4、交易期限及授权

本次交易额度自公司第八届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在使用期限内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

在上述额度及使用期限内，公司董事会授权公司总经理或授权代理人在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

5、资金来源

公司开展外汇衍生品交易资金来源均为公司的自有资金，不涉及使用募集资金从事该业务。

二、审议程序

1、2025年8月19日，公司召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过8,000万美元的外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权总经理或其授权代理人在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务相关事宜。该事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

2、2025年8月19日，公司召开的第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，监事会认为：公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务事项符合公司生产经营的实际需要，是为规避外汇风险，增强财务稳健性采取的措施，并且公司针对外汇衍生品交易业务制定了切实可行的风险应对措施，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意本次开展外汇衍生品套期保值业务事项。

3、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析

公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。

1、汇率市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对于出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、拟采取的风险控制措施

为了应对开展外汇衍生品套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：

1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将实时关注国际市场环境的变化，加强对汇率的研究分析，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失。

2、公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时，将严格按照公司相关内部控制制度执行。

3、为防范内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇衍生品交易业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易。

4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5、公司将选择信用良好且与公司建立长期业务往来的银行等金融机构作为开展外汇衍生品套期保值业务的交易对手，并审慎审查与金融机构签订的相关合约条款，严格执行相关规定，以防范法律风险。

五、外汇衍生品套期保值业务会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司会计审计的会计师事务所意见为准。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品套期保值业务的事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东会进行审议，履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》及相关法律法规及交易所规则的规定。公司本次开展外汇衍生品套期保值业务是基于公司经营情况需要，有效规避外汇市场的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，且是以套期保值为目的，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，具有一定的可行性和必要性。公司已制定了《外汇衍生品交易管理制度》，采取了必要的风险控制措施。前述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司开展外汇衍生品套期保值业务事项无异议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第八届监事会第十八次会议决议；

3、开源证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司开展外汇衍生品套期保值业务之核查意见；

4、公司关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告；

5、公司外汇衍生品交易管理制度。

浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2025年8月20日

证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2025-061
债券代码：127103　　债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2025年8月14日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2025年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。在审批有效期内任意时点交易金额不超过8,000万美元或等值外币，该交易额度在投资期限内可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。交易期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司2025年8月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（