

中粮生物科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事张鸿飞先生提交的书面辞职报告。张鸿飞先生因工作原因,申请辞去公司董事职务。

中粮生物科技股份有限公司董事会
2025年8月21日

中粮生物科技股份有限公司
2025年半年度报告摘要

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,投资者应当到指定信息披露地点仔细阅读半年度报告全文。

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

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 董事会秘书. Includes company name and key personnel.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Financial performance metrics.

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 115,243 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 6 columns: 股东名称, 持股类型, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押和冻结情况. Lists shareholders and their stakes.

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

中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月10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三次董事会的书面通知。

中粮生物科技股份有限公司
九届三次董事会决议公告

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8月10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三次董事会的书面通知。

二、议案审议情况
1.1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2025年半年度报告及其摘要》。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2025年8月21日

附件:非独立董事候选人简历
郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程

二、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8月10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三次董事会的书面通知。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

中粮生物科技股份有限公司
九届三次监事会会议决议公告

本公司及监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8月10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九届三次监事会会议的书面通知。

二、议案审议情况
1.1以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

三、备查文件
1.公司九届三次监事会会议决议。
特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
监事会
2025年8月21日

中粮生物科技股份有限公司关于召开
2025年第4次临时股东大会的通知

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:2025年第4次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。

二、会议出席情况
1.1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2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

二、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8月10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九届三次监事会会议的书面通知。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

二、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8月10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九届三次监事会会议的书面通知。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

二、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8月10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九届三次监事会会议的书面通知。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

二、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8月10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九届三次监事会会议的书面通知。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2025年8月21日

(3)法定代表人出席本次会议的法定代表人,本人有效身份证件、法定代表人复印件(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

(4)法定代表人以外代表人出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)、股票账户卡。

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8月10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三次董事会的书面通知。

二、议案审议情况
1.1以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

三、备查文件
1.公司九届三次监事会会议决议。
特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
监事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

二、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8月10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九届三次监事会会议的书面通知。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

二、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8月10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九届三次监事会会议的书面通知。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

二、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8月10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九届三次监事会会议的书面通知。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

二、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8月10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九届三次监事会会议的书面通知。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

二、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8月10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九届三次监事会会议的书面通知。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

安徽鑫铂铝业股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、会议出席情况
1.1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2025年半年度报告及其摘要》。

二、议案审议情况
1.1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2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

二、会议出席情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月10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九届三次监事会会议的书面通知。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

二、会议出席情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月10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九届三次监事会会议的书面通知。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年8月21日

表决权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0658%。

二、议案审议情况
1.1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2025年半年度报告及其摘要》。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

二、会议出席情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月10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九届三次监事会会议的书面通知。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

二、会议出席情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月10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九届三次监事会会议的书面通知。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年8月21日

表决权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0658%。

二、议案审议情况
1.1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2025年半年度报告及其摘要》。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

二、会议出席情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月10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九届三次监事会会议的书面通知。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

二、会议出席情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月10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九届三次监事会会议的书面通知。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年8月21日

表决权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0658%。

二、议案审议情况
1.1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2025年半年度报告及其摘要》。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

二、会议出席情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月10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九届三次监事会会议的书面通知。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

二、会议出席情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月10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九届三次监事会会议的书面通知。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年8月21日

国盛金融控股集团股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资者参加方式
投资者可通过2025年8月26日(星期二)15:00-16:00通过网站http://finance.qq.com/或使用微信扫一扫小程序即可进入参与互动交流。

二、会议出席情况
国盛金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月19日在公司指定信息披露媒体上披露了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年8月21日

表决权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0658%。

二、议案审议情况
1.1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2025年半年度报告及其摘要》。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

表决权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0658%。

二、议案审议情况
1.1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2025年半年度报告及其摘要》。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长

表决权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0658%。

二、议案审议情况
1.1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2025年半年度报告及其摘要》。

三、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年8月21日

郭雯女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程
研究员,博士学位,历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任、中粮营养健康研究院院长