

L201信息披露

2025年10月31日 星期五

制作:田冬 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

股票代码:002423 股票简称:中粮资本 公告编号:2025-035

中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三次会议通知于2025年10月21日以前书面邮件方式发出,据此通知,会议于2025年10月29日在北京京西宾馆召开,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)《关于2025年第三季度报告》
公司财务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。
相关内容详见公司2025年10月31日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2025年第三季度报告》。

(二)《关于孙晋宇先生、李德慧先生辞去公司非独立董事职务的议案》
议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。
公司第六届董事会非独立董事孙晋宇先生、李德慧先生因工作原因,申请辞去公司董事职务。辞职后,孙晋宇先生将不再继续在公司及控股子公司担任其他职务。李德慧先生将继续担任公司副总经理、财务负责人等职务。截至公司第六届董事会第三次会议召开之日,孙晋宇先生、李德慧先生未持有公司股份,不存在未履行而未履行的承诺事项。本次变动不会影响公司经营管理工作正常开展。
在公司召开股东会、选举新的董事之前,孙晋宇先生、李德慧先生仍将根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,履行董事职务。
相关内容详见公司2025年10月31日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司非独立董事辞职,拟选举非独立董事的公告》。

(三)《关于选举王希先生、于庭磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
独立董事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。
公司提名王希先生、公司控股股东中粮集团有限公司提名于庭磊先生为第六届董事会董事候选人(简历及情况说明附后),任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次调整公司、公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总人数的三分之一。

三、董事会决议公告
本次会议决议公告于2025年10月31日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司非独立董事辞职,拟选举非独立董事的公告》。

(四)《关于公司高级管理人员变动的议案》
独立董事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。
公司经理孙彦敏先生因工作原因,申请辞去公司总经理职务。辞职后将继续担任公司董事长、战略与可持续发展委员会主任委员等职务。

董事孙彦敏先生因孙彦敏先生为公司总经理(简历及情况说明附后),任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

相关内容详见公司2025年10月31日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告》。

(五)《关于制定<中粮资本控股股份有限公司经理层工作规则>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10月31日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司经理层工作规则》。

(六)《关于提请召开公司2025年第三季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10月31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年第三季度业绩说明会并征集问题的公告》。

(七)《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
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10月31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年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1.公司第六届董事会第三次会议决议
2.公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

中粮资本控股股份有限公司
董事会
2025年10月31日

附件:
王希先生简历及情况说明

王希先生,1983年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。加入中粮集团前,曾在德意志银行、国家开发银行金融公司工作。加入中粮集团后,先后担任中粮集团有限公司战略部投资并购部总经理助理、战略部投资并购部副经理、总经理、战略部副经理兼产业投资部总经理等职务。现担任中粮资本非独立董事、总经理等职务。

截至目前,王希先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十一条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适当担任公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询,王希先生不属于失信被执行人员。

于庭磊先生简历及情况说明
于庭磊先生,1983年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。加入中粮集团后,先后担任中粮集团财务部总经理助理、中粮招商局(深圳)粮食交易中心有限公司副总经理、财务总监、集团财务部综合管理部部长、集团财务部总经理、集团财务部副总经理、副经理等职务。现担任中粮资本非独立董事等职务。

截至目前,于庭磊先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十一条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适当担任公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询,于庭磊先生不属于失信被执行人员。

证券代码:002423 证券简称:中粮资本 公告编号:2025-036

中粮资本控股股份有限公司 2025年第三季度报告

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,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 是
□否 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 是
□否 否

追溯调整或重述原因
会计政策变更

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2025年10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;其他境内上市企业会计准则自2025年1月1日起执行。同时,允许企业提前执行。根据新保险合同准则要求及公司经营发展需要,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。

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位:元

项目 本期金额 上期金额 本报告期比上年同期增减(%) 年初至报告期末金额 年初至报告期末比上年同期增减(%)

营业总收入 2,275,074.79 2,097,664.76 2,906,906.96 -21.74% 7,168,531.20 20,180,258.78 7,839,037.07 -3.55%

营业总成本 1,733,822.82 1,511,229.81 2,066,906.96 -64.31% 5,102,342.82 12,777,665.29 5,710,326.27 -56.11%

归属于母公司所有者的净利润 546,251.97 326,434.95 679,571.10 -64.31% 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 546,251.97 326,434.95 679,571.10 -64.31% 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,189.38 2,413,591.49 1,173,765.93 -56.34%