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

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 日以书面或邮件形式费出,混此通知,会议于2025年10月27日以书面或邮件形式费出,混此通知,会议于2025年10月27日以书面或邮件形式费出,混此通知,会议于2025年10月27日东京以现场方式召开,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。

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年第三季度报告) 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,赞成了票;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

于汉成古》。 (二)《关于孙昌字先生、李德罡先生辞去公司非独立董事职务的议案》

(二)(关于孙昌宇先生、李德罡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昌宇先生、李德罡先生因工作原因,申请辞去公司董事职务。辞 职后,孙昌宇先生将不再继续在公司及控股子公司担任其他职务、李德罡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,孙昌宇先生、李德罡先生未持 有公司股票,不存在应履行而未履行的苏诺事项。本次变对不会影响公司经营管理工作的正常开展。 在公司召开股东会、选举新的董事就任前,孙昌宇先生、李德罡先生仍将根据(公司法)、(公司章 程)等相关法律法规的规定。履行董事职责。 报书也承详但公司公案,在10月31日本后,都会出居和经验的人的稳定本整股股合原因。司关于公

程》等相关法律法规的规定。履行董事职责。 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、于延磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 独立董事专门会议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、赞成了票;反对0票;奔权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延磊先生为第六届董事会董事候选 人(简历及简合记的附后),任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次调整后、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总数的一分之一。

整后、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总数的二分之一。
本议案需提交股东会审议。
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》。
(四/关于公司高级管理人员变动的议案)
独立董事专门会议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:费成7票;反对0票;弃权0票。
公司总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。
董事会同意聘任王希先生为公司总经理(简历及情况说明附后),任期自本议案审议通过之日起至第六届董事会换届之日止

至率不抽重學宏映曲之口比 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》

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

开2025年第二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年第一次临时股东会的议案》 议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。

以来《次周·0:页瓜 / 弄; 区对 0 票; 斧权 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年第一次临时股东会的通知》。

23 平条一次间面引放水层的短对7。 三、备查文件 、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

特此公告。 中粮资本控股股份有限公司

董事会 2025年10月31日

王希先生简历及情况说明

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。战略部股权管理部副总经理、总经理、战略部副总监兼产业投资部总经理等职务。现报任中粮资本非独立董事。总经理等职务。 载至目前、王希先生未持有公司财份、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)第一百七十八条规定的情形之一,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遇报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形。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"中国执行信息公开图"等的工者先生不属于其代统始持名、 网"查询, 王希先生不属于失信被执行人。

联务。 截至目前,于延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)第一百七十八条规定的情形之 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 证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职废格符合(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,于延

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

里安宁好促示: 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的真实、准确、完整。

高息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 回否
一主要财务数据
(一)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

追溯调整或重述原因

会计政	策变更							
	本报告期		同期	湖	年 初 至 报 告 期末		同期	年初至报告 期末比上年 同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业总收入 (元)	2,275,074, 733.92	7,097,646, 115.29	2,906,906, 811.98	-21.74%	7,168,531, 312.50	20,180,258, 240.51	7,839,037, 089.62	-8.55%
归属于上市 公司股东的 净利润(元)		102,817, 404.76	497,917, 610.96	-64.31%	1,025,342, 818.69	1,277,265, 577.10	2,336,271, 676.88	-56.11%
归属于上市 公局 日 日 日 日 日 股 経 経 的 常 経 的 常 名 的 に の に の に り る の に り る り る り る り る り る り る り る り る り る り	171,878,	102,162, 713.88	497,262, 920.08	-65.44%	1,019,446, 457.84	1,276,110, 077.41	2,335,116, 177.19	-56.34%
经营活动产 生的现金流 量净額(元)		_	_	_	17,112,042, 446.18	12,201,875, 413.19	12,157,359, 645.33	40.75%
基本每股收 益(元/股)	0.0771	0.0446	0.2161	-64.32%	0.4450	0.5543	1.0140	-56.11%
稀释每股收 益(元/股)	0.0771	0.0446	0.2161	-64.32%	0.4450	0.5543	1.0140	-56.11%
加 权 平 均 净 资产收益率	0.76%	0.48%	2.36%	下降 1.60 个 百分点	4.73%	6.19%	11.98%	下降 7.25 个 百分点
	本报信		im	上年 整前	度末	&后		上年度末増減 &后
总资产(元)	174.302.0	46.422.63		94.704.70		189.811.32		58%
DEL L			33,500,00					

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输制财务报表的企业,自2023年1月1日起执行;其他执行企业会计准则输制财企业自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需要,公司于2025年1月1日变更保险合同相关的会计政策。新保险合同推测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

单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,092,494.02	-1,878,888.77	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	7,381,581.99	7,628,671.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,936,637.16	-384,839.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-361,819.63	2,944,752.37	
减:所得税影响額	154,302.15	115,864.94	
少数股东权益影响額(税后)	1,900,372.97	2,297,469.72	
会计	5 809 230 38	5 896 360 85	

超速用 □小追用,本集团其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代缴个人手续费返还等。 报告期内,本集团其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代缴个人手续费返还等。 海(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号──非经常性损益)中列举的非经常性损益项目的情况说明 回适用□不适用 □五适用□不适用

单位:元

金融工具及股权技	设资的投资收益	2,930,803,468.1	14	公司正常经营金融业务所致
金融工具公允位	个值变动损益	-575,606,479.2	9	公司正常经营金融业务所致
(三)主要会i 适用 □不适戶 ☑单位:元		发生变动的情况及原	京因	
资产负债表项目	本报告期末	本报告期初(已重述)	本报告期末比 期初増減	原因
应收账款	621,895,934.28	470,477,757.95	32.18%	主要系中粮信托业务规模增长,带动应收信 托管理手续费增加所致。
其他流动资产	14,484,595,872.75	10,697,995,730.77	35.40%	主要系中粮期货业务规模增长,带动期货业 务客户权益增加所致。
发放贷款和垫款	1,354,944,156.58	2,361,207,908.69	-42.62%	主要系公司并表结构化主体范围变动所致。
其他债权投资	73,318,503,292.56	56,610,353,956.85	29.51%	主要系公司投资业务规模增长所致。
递延所得税资产	33,402,180.73	163,815,816.50	-79.61%	主要系公司持有的金融资产公允价值变动 导致税会差异变化所致。
其他非流动资产	5,035,504,962.40	1,671,108,658.64	201.33%	主要系中英人寿保险业务规模增长,带动定 期存款增加所致。
拆人资金		500,000,000.00	-100.00%	主要系中粮信托归还拆人资金所致。
交易性金融负债	98,307,236.54	1,051,656,761.48	-90.65%	主要系公司并表结构化主体范围变动所致。
衍生金融负债	58,961,308.99	133,477,633.39	-55.83%	主要系中粮期货下属风险管理子公司持有 衍生品公允价值变动所致。
卖出回购金融资产款	9,563,191,832.13	3,572,956,610.35	167.65%	主要系公司流动性管理导致卖出回购金融 资产款规模变化。
其他流动负债	24,794,808,860.81	17,821,043,677.06	39.13%	主要系中粮期货业务规模增长,带动应付期 货业务保证金增加所致。
应付债券	2,025,184,399.25	1,536,378,971.63	31.82%	主要系中英人寿发行资本补充债规模变化 所致。
递延所得税负债	765,885,157.29	262,462,602.30	191.81%	主要系公司持有的金融资产公允价值变动 导致税会差异变化所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生額(已重述)	同比增减	原因
营业收入	217,217,986.29	1,134,661,629.42	-80.86%	主要系中粮期货下属风险管理子公司开展 的现货贸易业务规模变化所致。
营业成本	165,009,848.15	1,118,479,659.87	-85.25%	主要系中粮期货下属风险管理子公司开展 的现货贸易业务规模变化所致。
利息支出	195,147,552.94	305,423,336.61	-36.11%	主要系本期融资成本下降所致。
公允价值变动收益	-575,606,479.29	1,745,601,701.89	不适用	主要系公司持有的以公允价值计量且其变 动计人当期损益的金融资产公允价值变动 所致。
所得税费用	675,613,127.64	1,017,965,023.88	-33.63%	主要系本期递延所得税费用同比下降所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生額(巳重述)	同比增减	原因
代理买卖期货业务收 到的现金净额	2,353,274,126.76	355,522,324.53	561.92%	系中粮期货业务规模变动导致本期期货约 纪业务保证金净流人增加。
收到其他与经营活动 有关的现金	675,579,758.78	1,872,676,728.87	-63.92%	主要系中粮资本科技本期收到粮信平台沿 分款同比减少所致。
支付其他与经营活动 有关的现金	716,574,741.85	1,877,150,486.71	-61.83%	主要系中粮资本科技本期收到粮信平台沿 分款同比减少所致。
支付其他与投资活动 有关的现金	1,096,815,346.43	700,987,114.79	56.47%	系结构化主体外部投资人资金变动所致。
吸收投资收到的现金	-	2,997,300,000.00	不适用	系中英人寿上年同期发行无固定期限资本 债券所致。
收到其他与筹资活动 有关的现金	6,163,062,892.32	2,897,033,672.79	112.74%	主要系中英人寿正回购规模变动所致。
偿还债务所支付的现 金	1,214,254,450.00	1,897,837,553.84	-36.02%	主要系中英人寿上年同期赎回资本补充信 规模高于本期赎回规模所致。
支付其他与筹资活动	723,605,004.89	81,367,592.08	789.30%	主要系中英人寿正回购规模变动所致。

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股						
报告期末普通股股东总数		134,126	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)						
WD 4 - 6 - 64	87 - C - Lot - mC	14.001.1.401	Laure de Co	持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
中粮集团有限公	国有法人	62.78%	1,446,543,440	0	不适用	0

股权投资基金合 伙企业(有限合		4.78%	110,085,678	0	不适用	0
(火) 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	0.58%	13,398,827	0	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.57%	13,198,523	0	不适用	0
全国社保基金六 零二组合	境内非国有法人	0.14%	3,149,500	0	不适用	0
前海人寿保险股 份有限公司—自 有资金	境内非国有法人	0.13%	3,100,000	0	不适用	0
#林云楷	境内自然人	0.12%	2,819,900	0	不适用	0
叶凡	境内自然人	0.10%	2,228,700	0	不适用	0
全国社保基金四 零二组合	現內非国有法人	0.09%	2,000,000	0	不适用	0
	前10名元	E限售条件股东持形	计记(不含通过转融	通出借股份、高管		
10-4:	名称	持有	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W-		类及数量
10.074	.1-114.	141	47-014-024-01-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-		股份种类	数量

叶凡	境内目然人	0.10%	2,228,700	0	小 直用	0
全国社保基金四 零二组合	境内非国有法人	0.09%	2,000,000	0	不适用	0
	前10名3	E限售条件股东持胜	計況(不含通过转融	通出借股份、高管	育锁定股)	
871-4- 27 X/m		持有无限售条件股份数量		股份种	类及数量	
股东名称		141	1 无限告索针权(分数)	HIC	股份种类	数量
中粮集团有限公司			1,446,543,440		人民币普通股	1,446,543,440
弘毅弘量(深圳)E 企业(有			110,085,678		人民币普通股	110,085,678
北京首农食品集团有限公司		71,180,852			人民币普通股	71,180,852
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		13,398,827		人民币普通股	13,398,827	
香港中央结	算有限公司		13,198,523		人民币普通股	13,198,523
全国社保基金	会六零二组合	3,149,500			人民币普通股	3,149,500
前海人寿保险股份 资			3,100,000		人民币普通股	3,100,000
#林:	云楷		2,819,900		人民币普通股	2,819,900
叶			2,228,700		人民币普通股	2,228,700
全国社保基金	6四零二组合		2,000,000		人民币普通股	2,000,000
			公司前10 夕暮涌時日	5年由 由線集団	有關公司为公司技	3股股左 甘仲奪通

前10名投充参与撤资施券业务情况说明(如有) 截止报告期末,林云格通过信用账户持有公司股份及3,849,00股,合计转布

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

)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

沙納沙量(深圳)

四、季度财务报表 -) 财务报表

一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:中粮资本控股股份有限公司

项目	期末余額	期初余额(已重述)
流动资产:		
货币资金	13,870,144,650.45	12,960,020,394.73
交易性金融资产	27,992,128,920.08	25,169,710,885.80
衍生金融资产	195,854,343.66	183,590,346.79
应收账款	621,895,934.28	470,477,757.95
预付款项		
	134,069,870.52	113,988,374.11
其他应收款	2,000,000	2,238,485,379.16
其中:应收股利	51,292,614.38	327,077,796.63
买人返售金融资产	650,370,263.85	560,473,118.16
存货	20,894,575.40	68,440,047.66
分出再保险合同资产	649,440,948.46	737,473,468.36
其他流动资产	14,484,595,872.75	10,697,995,730.77
流动资产合计	60,718,042,739.20	53,200,655,503.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,354,944,156.58	2,361,207,908.69
债权投资	10,877,099,901.53	9,455,537,864.77
其他债权投资	73,318,503,292.56	56,610,353,956.85
长期股权投资	4,237,471,969.74	4,156,838,931.97
其他权益工具投资	15,862,621,738.36	15,175,562,765.29
固定资产	1,179,888,771.19	1,210,581,818.02
使用权资产	222,275,596.71	250,403,421.88
无形资产	1,415,185,447.53	1,455,865,929.95
长期待摊费用	47,105,666.10	49,957,235.27
递延所得税资产	33,402,180.73	163,815,816.50
其他非流动资产	5,035,504,962.40	1,671,108,658.64
非流动资产合计	113,584,003,683.43	92,561,234,307.83
资产总计	174,302,046,422.63	145,761,889,811.32
	174,302,040,422.03	143,761,889,811.32
流动负债:	161 510 611 02	500 310 505 31
短期借款	464,540,611.03	500,310,505.31
拆人资金		500,000,000.00
交易性金融负债	98,307,236.54	1,051,656,761.48
衍生金融负债	58,961,308.99	133,477,633.39
应付账款	33,910.42	12,160,798.19
预收款项	15,791,273.30	44,104,516.68
合同负债	76,387,161.48	56,322,807.23
卖出回购金融资产款	9,563,191,832.13	3,572,956,610.35
应付职工薪酬	616,275,941.28	538,280,264.87
应交税费	76,400,682.87	80,148,589.17
其他应付款	3,021,746,191.71	3,373,121,998.84
其中:应付股利	40,827,848.62	99,814,187.66
应付手续费及佣金	686,210.74	1,334,160.48
其他流动负债	24,794,808,860.81	17,821,043,677.06
流动负债合计	38,787,131,221.30	27,684,918,323.05
非流动负债:		
保险合同负债	98,166,668,010.53	84,501,293,282.73
应付债券	2,025,184,399.25	1,536,378,971.63
租赁负债	209,755,618.58	239,337,900.22
长期应付职工薪酬	85,034,228.50	106,165,553.50
预计负债	6,543,000.00	6,543,000.00
递延所得税负债	765,885,157.29	262,462,602.30
其他非流动负债	437,685,677.62	430,129,329.89
非流动负债合计	101,696,756,091.77	87,082,310,640.27
负债合计	140,483,887,313.07	114,767,228,963.32
所有者权益:	.,, ,,	, , ,
股本	2,304,105,575.00	2,304,105,575.00
资本公积	9,483,099,211.73	9,483,099,211.73
其他综合收益	708,855,251.15	328,810,665.15
		213,802,700.93
盈余公积	213,802,700.93	
一般风险准备	984,916,601.51	986,546,295.62
未分配利润	8,623,005,245.20	7,330,121,692.34
归属于母公司所有者权益合计	22,317,784,585.52	20,646,486,140.77
少数股东权益	11,500,374,524.04	10,348,174,707.23
所有者权益合计	33,818,159,109.56	30,994,660,848.00

174,302,046,422.63 主管会计工作负责人:李德罡 2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生額(已重述)
一、营业总收入	7,168,531,312,50	7,839,037,089,62
其中:营业收入	217,217,986.29	1,134,661,629.42
利息收入	1,772,191,695,33	1,575,216,489,87
保险服务收入	3,880,062,105,90	3,716,879,337,05
手续费及佣金收入	1,299,059,524,98	1,412,279,633,28
二、营业总成本	7,219,288,897,72	7,439,836,083,34
其中:营业成本	165,009,848,15	1,118,479,659,87
利息支出	195,147,552,94	305,423,336,61
手续费及佣金支出	197,984,569.08	169,211,506.61
保险服务费用	2,614,128,551.90	2,445,715,801.71
分出保费的分摊	270,550,347.57	287,548,253.87
减:摊回保险服务费用	-184,748,885.86	-272,150,205.82
承保财务损失	2,788,551,385.31	2,297,055,043.58
减:分出再保险财务收益	-11,890,939.27	-11,588,464.03
税金及附加	29,679,488.17	25,404,294.67
管理费用	1,151,748,713.13	1,066,093,990.66
研发费用	3,128,266.60	8,642,865.61
加:其他收益	10,068,424.03	13,815,521.76
投资收益(损失以"—"号填列)	2,930,803,468.14	3,052,504,058.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	120,857,314.42	133,889,433.97
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-354,419.82	-969,979.86
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	-575,606,479.29	1,745,601,701.89
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-64,860,624.35	-54,998,491.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,851,839.56	-1,204,396.29
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	2,247,440,943.93	5,153,949,420.63
加:营业外收入	9,190,185.25	1,688,504.01
减:营业外支出	9,097,074.21	11,628,900.80
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	2,247,534,054.97	5,144,009,023.84
减:所得税费用	675,613,127.64	1,017,965,023.88
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	1,571,920,927.33	4,126,043,999.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	1,571,920,927.33	4,126,043,999.96
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,025,342,818.69	2,336,271,676.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	546,578,108.64	1,789,772,323.08
六、其他综合收益的税后净额	1,779,540,631.68	-567,789,689.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,010,004,306.91	-63,763,996.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,176,752,107.26	830,338,756.76
1.其他权益工具投资公允价值变动	1,176,752,107.26	961,702,510.89
2. 不能转损益的保险合同金融变动		-131,363,754.13
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-166,747,800.35	-894,102,753.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-40,649,703.77	52,016,754.17
2.其他债权投资公允价值变动	-1,076,417,715.37	476,515,572.65
3.其他债权投资信用减值准备	2,664,515.09	-4,405,578.71
4.外币财务报表折算差额	-4,064,590.63	-921,520.29
5. 可转损益的保险合同金融变动	956,439,194.12	-1,426,675,129.10
6. 可转损益的分出再保险合同金融变动	-4,719,499.79	9,367,147.66
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	769,536,324.77	-504,025,692.19
七、综合收益总额	3,351,461,559.01	3,558,254,310.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,035,347,125.60	2,272,507,680.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,316,114,433.41	1,285,746,630.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4450	1.0140
(一)孫将伝説 佐天	0.4450	1.0140

(二)稀释每股收益 法定代表人:孙彦敏 主管 3、合并年初到报告期末现金流量表 1.0140 主管会计工作负责人:李德罡 会计机构负责人:史丽君

単位:兀		
项目	本期发生額	上期发生額(已重述)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,930,786,316.83	1,563,140,868.84
收到签发保险合同保费取得的现金	20,568,012,443.83	17,158,737,786.54
保单质押贷款净减少额	57,584,747.29	
收到分出再保险合同的现金净额	1,236,453.29	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,259,964,539.50	1,363,061,934.26
代理买卖期货业务收到的现金净额	2,353,274,126.76	355,522,324.53
收到其他与经营活动有关的现金	675,579,758.78	1,872,676,728.87
经营活动现金流入小计	26,846,438,386.28	22,313,139,643.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,688,674,057.79	1,429,945,273.28
支付签发保险合同赔款的现金	3,589,222,892.98	3,317,819,484.64
支付分出再保险合同的现金净额		5,396,120.59
保单质押贷款净增加额		44,515,767.86
支付利息、手续费及佣金的现金	1,616,152,036.43	1,520,800,202.04
支付给职工及为职工支付的现金	1,190,645,697.34	1,231,747,972.48
支付的各项税费	933,126,513.71	728,404,690.11
支付其他与经营活动有关的现金	716,574,741.85	1,877,150,486.71
经营活动现金流出小计	9,734,395,940.10	10,155,779,997.71
经营活动产生的现金流量净额	17,112,042,446.18	12,157,359,645.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	68,378,461,691.23	86,934,580,993.52
取得投资收益收到的现金	2,785,726,739.68	2,438,651,417.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	164,606.83	
收到其他与投资活动有关的现金	905,048,966.11	849,187,963.63
投资活动现金流入小计	72,069,402,003.85	90,222,420,374.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,368,675.49	74,759,341.20
机次士什价加点。	02 222 222 271 64	104 266 705 471 10

996,815,346.43 413,417,393.56 ,344,015,389.71 81,422,278.00 500,000.000.00 163,062,892.32 344,485,170.32	700,987,114,79 105,142,541,927,17 -14,920,121,552,25 2,997,300,000,00 2,997,300,000,00 181,240,500,00 2,897,033,672,79 6,075,574,172,79
.344,015,389,71 81,422,278.00 500,000,000.00 163,062,892.32	-14,920,121,552.25 2,997,300,000.00 2,997,300,000.00 181,240,500.00 2,897,033,672.79
81,422,278.00 500,000,000,00 163,062,892.32	2,997,300,000.00 2,997,300,000.00 181,240,500.00 2,897,033,672.79
500,000,000.00	2,997,300,000.00 181,240,500.00 2,897,033,672.79
500,000,000.00	2,997,300,000.00 181,240,500.00 2,897,033,672.79
500,000,000.00	181,240,500.00 2,897,033,672.79
500,000,000.00	2,897,033,672.79
163,062,892.32	
344,485,170.32	6,075,574,172.79
214,254,450.00	1,897,837,553.84
33,745,845.84	652,343,814.66
45,464,528.03	72,706,564.31
23,605,004.89	81,367,592.08
571,605,300.73	2,631,548,960.58
272,879,869.59	3,444,025,212.21
17,883,114.26	-24,271,426.95
023,023,811.80	656,991,878.34
497,348,033.46	12,513,937,621.79
	13,170,929,500.13
,(.571.605.300.73 .272.879.869.59 -17.883,114.26 .023.023,811.80 3,497,348,033.46 4,520,371.845.26

调整情气说明 根据新保险合同准则的规定,本集团进行追溯调整无须披露当期和各个列报前期财务报表受影响项目的调整金额。由于上述会计政策变更而对本集团的合并资产负债表期初数的影响如下:

项目	会计政策变更前 2024年12月31日	会计政策变更后 2025年1月1日	调整金额
流动资产:			
货币资金	12,948,199,825.62	12,960,020,394.73	11,820,569.11
交易性金融资产	22,074,695,481.17	25,169,710,885.80	3,095,015,404.63
衍生金融资产	183,590,346.79	183,590,346.79	
应收账款	470,477,757.95	470,477,757.95	
预付款项	112,163,181.99	113,988,374.11	1,825,192.12
应收保费	756,751,557.38		-756,751,557.38
应收分保账款	461,709,936.72		-461,709,936.72
应收分保合同准备金	1,176,261,407.43		-1,176,261,407.43
其他应收款	2,307,543,676.37	2,238,485,379.16	-69,058,297.21
买人返售金融资产	560,473,118.16	560,473,118.16	
存货	68,440,047.66	68,440,047.66	
分出再保险合同资产		737,473,468.36	737,473,468.36
其他流动资产	15,744,925,205.98	10,697,995,730.77	-5,046,929,475.21
流动资产合计	56,865,231,543.22	53,200,655,503.49	-3,664,576,039.73
非流动资产:			
发放贷款和垫款	2,361,207,908.69	2,361,207,908.69	
债权投资	12,778,909,147.50	9,455,537,864.77	-3,323,371,282.73
其他债权投资	52,808,433,394.35	56,610,353,956.85	3,801,920,562.50
长期股权投资	4,156,838,931.97	4,156,838,931.97	
其他权益工具投资	18,077,686,197.86	15,175,562,765.29	-2,902,123,432.57
固定资产	1,210,581,818.02	1,210,581,818.02	
使用权资产	250,403,421.88	250,403,421.88	
无形资产	1,455,865,929.95	1,455,865,929.95	
长期待摊费用	49,957,235.27	49,957,235.27	
递延所得税资产	163,815,816.50	163,815,816.50	
其他非流动资产	1,806,763,359.49	1,671,108,658.64	-135,654,700.85
非流动资产合计	95,120,463,161.48	92,561,234,307.83	-2,559,228,853.65
资产总计	151,985,694,704.70	145,761,889,811.32	-6,223,804,893.38
流动负债:			
短期借款	500,310,505.31	500,310,505.31 500,000,000.00	
拆入资金 交易性金融负债	1,051,656,761.48	1,051,656,761.48	
衍生金融负债	133,477,633.39	133,477,633.39	
应付账款	610,419,858.92	12,160,798.19	-598,259,060.73
预收款项	44,088,268.46	44,104,516.68	16,248.22
合同负债	56,322,807.23	56,322,807.23	
卖出回购金融资产款	3,572,956,610.35	3,572,956,610.35	
应付职工薪酬	538,280,264.87	538,280,264.87	
应交税费	79,847,022.70	80,148,589.17	301,566.47
其他应付款	3,818,418,430.44	3,373,121,998.84	-445,296,431.60
应付手续费及佣金	252,169,572.65	1,334,160.48	-250,835,412.17
应付分保账款	463,522,883.73		-463,522,883.73
其他流动负债	23,279,281,524.28	17,821,043,677.06	-5,458,237,847.22
流动负债合计	34,900,752,143.81	27,684,918,323.05	-7,215,833,820.76
非流动负债:			
保险合同准备金	76,862,977,742.88		-76,862,977,742.88
应付债券	1,536,378,971.63	1,536,378,971.63	
保险合同负债		84,501,293,282.73	84,501,293,282.73
租赁负债	239,337,900.22	239,337,900.22	
长期应付职工薪酬	106,165,553.50	106,165,553.50	
预计负债	6,543,000.00	6,543,000.00	
递延所得税负债	1,832,985,830.17	262,462,602.30	-1,570,523,227.87
其他非流动负债	565,783,975.92	430,129,329.89	-135,654,646.03
非流动负债合计	81,150,172,974.32	87,082,310,640.27	5,932,137,665.95
负债合计	116,050,925,118.13	114,767,228,963.32	-1,283,696,154.81
所有者权益:			
股本	2,304,105,575.00	2,304,105,575.00	
其他权益工具			
资本公积	9,483,099,211.73	9,483,099,211.73	
其他综合收益	3,149,683,266.06	328,810,665.15	-2,820,872,600.91
盈余公积	213,802,700.93	213,802,700.93	
一般风险准备	986,546,295.62	986,546,295.62	
未分配利润	6,979,303,460.72	7,330,121,692.34	350,818,231.62
归属于母公司所有者权益合计	23,116,540,510.06	20,646,486,140.77	-2,470,054,369.29
少数股东权益	12,818,229,076.51	10,348,174,707.23	-2,470,054,369.28
所有者权益合计	35,934,769,586.57	30,994,660,848.00	-4,940,108,738.57

(三)审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

负债和所有者权益总计

145,761,889,811.32

中粮资本挖股股份有限公司董事会

151,985,694,704.70

2025年10月31日

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

145,761,889,811.32

-6,223,804,893.38

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

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、误导性除述或重大遗漏。

一、公司非独立董事辞职的情况。
中模资本控股股份有限公司以下简称"公司")董事会于近日收到公司非独立董事孙昌字先生、李德罡先生的书面辞职报告,具体情况如下;因工作原因,外昌字先生申请辞去公司非独立董事职务。辞去上述职务后,孙昌字先生将不再任公司及轻骰子公司任何职务。截至本公告日,孙昌字先生未持有公司股份,不存在应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的正常开展。因工作原因,李德罡先生申请辞去公司非独立董事职务。辞去上述职务后,李德罡先生将继续担任公司副总经理,财务负责人等职务。截至本公告日,李德罡先生未持有公司股票,不存在应履行而未履行的添适事项,本次变动不会影响公司经营理工作的正常开展。
在公司召开股东会,选举新的董事就任前,孙昌字先生、李德罡先生仍将根据(公司法)《公司章程》等相关选择建规的规定。据行董事职法

、选举非独立董事的情况

二、选举+#班以軍申邦項內化 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延磊先生为公司第六届董事会非独 立董事候选人,任期自股东会选举产生之日起至第六届董事会任期届满之日止。王希先生、于延磊先

立重事疾远人,任明目股东会选举产生之日起至第六届重事会任期届满之日止。土希先生、丁姓磊先生个人简历详见附件。 本次选举董事后,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总数的二分之一。 特比公告。 中粮资本控股股份有限公司

董事会 2025年10月31日

2025年10月31日
附件:
王希先生前历及情况说明
王希先生前93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至理助理,战略部股权管理部副总经理,总经理,战略部副总监兼产业投资都总经理等职务。现拟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,不存在化单人民共和国公司战第一百七十八条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深加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不适合担任公司董事,高级管理人员的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司社》等法律法和访知统律分件以及公司金融》的相关规定。经在最高人民法院"中国执行信息公开 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

可适为等法律法规及规定性义件以及《公司草程》的相关规定。 经住最高人民法院"中国现代信息公开 网"查询:香养生年属于关信被执行人。 于延磊先生简历及情况说明 于延磊先生,1933年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。加人中粮集团后,先后担任中粮贸易财务都总会理助理,中粮招商局(深圳)粮食电子交易中心有限公司副总经理、财务总监、集团财务部总监助理、副总监等职务。 現拟任中粮资本非独立董事等

来回纳为印尼市自星和尼亚亚来,来回纳为印尼亚地球、明尼亚共和分。2004年中级几年中级几重争寻职务。 藏至目前,于延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》第一百七十八条规定的情形之 ,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 证券交易所认定不适合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,于延 股票代码:002423 股票简称:中粮资本 公告编号:2025-038

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

中粮资本粹股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司总经理孙彦敏先生的书面 中粮贷本经股股份有限公司(以下简称"公司")重单会了近日収到公司总验理外逢破先生的书面 辞职根告。因工作原因、外意敏先生申请辞去公司总经理职务。密职后、孙彦敏先生将继续招任公司 董事长、战略与可持续发展委员会主任委员等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定、孙彦敏先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日、孙彦敏先生未持有公司股份,不存在应 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的正常开展。 孙彦敏先生担任公司总经理期间勤勉尽责,格尽职守、公司谨对孙彦敏先生在任职期间为公司所 做出的贡献给予高度评价和衷心感谢。 二、聘任公司总经理的情况 公司于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。公司董事会同意聘任王希先生为公司总经理,任期自本议案审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。王希先生个人简历及情况说明详见附件。

中粮资本控股股份有限公司

2025年10月31日

2025年10月31日 附件: 王希先生前历及情况说明 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。战略部职权管理部副总经理,总经理。战略部副总监兼产业投资部总经理等职务。现 报任中粮资本非独立董事、总经理等职务。 藏至目前,王希先生未持有公司即贬分与持有公司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》第一百七十八条规定的情形之 一、未受到中国证益会的行政处罚,未受到察刘证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳 证券交易所以定不适合担任公司董丰。高级管理人员的其他情形。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。

股票代码:002423 股票简称:中粮资本

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

更大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司(以下简称"公司")《2025年第三季度报告》等文件经公司第六届董事会第三次会议审议通过后,已于2025年10月31日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)按露。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10月31日召开2025年第三季度业绩说明会。

。 一、北鳞说明会的安排 1.召开时间;2025年10月31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;公司董事长孙彦敏先生,总经理王希先生,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/1smjOXMIHJK)或使用微信扫描下方小程序码



为充分保障中小投资者利益,公司依规将在2025年第三季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10月31日(周五)中午12:00前发送至公司投关专属邮箱;zlzbdb@

。公司将对收到的问题进行整理,并在公司2025年第三季度业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回答。 是,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

中粮资本挖股股份有限公司

2025年10月31日

中粮资本控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

重大遗漏。 , ,召开会议的基本情况.

一、台升安议的基本简优 1.股东会配法;2025年等一次临时股东会 2.股东会的召集人;董事会 3.本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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定部行1第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间; (1)现场会议时间;2025年11月18日14:30 (2)网络投票时间;通过深圳址券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳址券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月 18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月11日

6、会议的股权登记日:2025年11月11日 7、出席对象 1)在股权登记日持有公司股份的股东;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司金体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 担人不必是本公司股东。 2)公司部分基本和高级管理人员。

 公司聘请的见证律师。
 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

1、本次股东会提案编码表 提索编码 提案名称 提案类型 度》的议案 于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计 非累积投票提案 构的议案 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 关于选举王希先生为公司第六届董事会非独立董事 3.00 累积投票提案 /应选人数(2) 累积投票提案

的议案 关于选举于延磊先生为公司第六届董事会非独立董 3.02 | 天已选等于延岛先生为公司第六届董审会丰独立图 | 累积设票据案 | ✓ 事的议案 | 生的议案 | 全,上述第1.2项提案已经公司第六届董审会第二次会议审议通过,第3项提案已经公司第六届董 | 李会第三次会议审议通过,第3项提案已经公司第六届董 | 李会第三次会议审议通过,详见公司于 2025年8月20日、10月31日在巨潮资讯阅(http://www.eninfo.com.en)及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》披露的相关公告。 3、上述第3项提案需逐项表决,分别以累积投票方式选举2名非独立董事,股东所拥有的选举票数次支担所有者投入权的股份数量乘以应选 太敷 股际可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选,中任意分配(可以找出零票)、但总数不得超过其拥有的选举票数。 4 上述所看接条 公司签封由从终身条件。表出每时上票,挂成赛招票据。

4、上述所有提案,公司将对中小投资者的表决单独计票,并披露投票结果。 三、会议登记等事项

和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记

和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人出席的,还须持本人身份证、授权委托书,委托人身份证复印件。委托人股东账户卡复印件办理登记手续。
(二登记时间,2025年11月14日(显期五)上午930—11:30、下午13:00—15:00
(三)登记地点:北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105
(四)委托他人出席股东会的有关要求;
1、自然人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。
2、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依

3、委托人为法人的,由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公

测处东会。 4、套托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托 互当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。 5、会议联系方式:

真:010-85617029 通讯地址:北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105 编:100020

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发

送传真后电话确认。 6、与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。 7、网络投票系统异常情况的处理方式、网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wlp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、公司第六届董事会第二次会议决议

2、公司第六届董事会第三次会议决议 3、公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

- 1,22 c 。 中粮资本控股股份有限公司 董事令 2025年10月31日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:362423:投票简称:中粮投票。

1.投票代码:36242;投票间标: 中粮投票。
2.掮根表决意见或选举罪教:
以累积投票方式选举时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股 可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(如果不同意某候选人,可以投出零),但总数不得超过其拥有的选举票数。 第段投票制下投给候选人的选举票数填报—览表 投给候选人的选举票数

累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 3、股东对与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2025年11月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月18日(现场股东会召开当日)下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深列证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的增贴之办理身份人证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统。

所互联网投票系统进行投票。

致,中粮资本控股股份有限公司 兹:[中核现乎];20008以7月08公司 兹授权委托 先生少士代表本公司/本人出席2025年11月18日召开的中粮资本挖股 股份有限公司2025年第一次临时股东会,并代表本公司本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由 我单位(本人)承担。

提案表决					
提案 编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可 以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积 投票提案					
1.00	关于修订《中粮资本控股股份有限公司担保管理制度》的议案	V			
2.00	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	V			
累积 投票提案					
3.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 (2)人	书	と出选举票	数
3.01	关于选举王希先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	V			

受托人签字: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 委托人/单位签字(盖章): 委托人身份证明号码/营业执照号码:

安九人行政政監: 成 委托人持股关别:普通股 有效期限:自授权委托书签署日至本次股东会结束 (注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均