

股票代码:002423 股票简称:中粮资本 公告编号:2026-007

中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”)第六届董事会第七次会议于2026年4月10日以书面或邮件形式进行,出席情况如下:会议于2026年4月23日在湖南省长沙市以现场结合视频方式召开,会议应到董事7名,实到7名。会议由公司董事长孙彦斌先生主持,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、董事会会议决议情况
本次会议审议通过以下议案:
(一)《公司2025年度总经理工作报告》
议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。
(二)《公司2025年度董事会工作报告》
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2026年4月24日在巨潮资讯网上刊登的《中粮资本控股股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

三、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

四、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

五、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

六、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

七、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

八、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

九、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

十、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

十一、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

十二、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

十三、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

十四、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

十五、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

十六、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

十七、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

十八、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

十九、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

二十、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

二十一、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

二十二、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

二十三、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

二十四、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

二十五、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

二十六、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

二十七、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

二十八、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

二十九、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

三十、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

三十一、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

三十二、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

三十三、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

三十四、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

三十五、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

三十六、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

三十七、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

三十八、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

三十九、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

四十、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

四十一、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

四十二、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

四十三、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

四十四、独立董事提交股东大会审议议案
公司独立董事郭新祺先生、刘璐蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职,相关内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

议,审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值的议案》,为了公允反映公司及下属子公司各类资产的状况,根据企业会计准则的相关规定,公司对采用预期信用损失法,对截至2025年12月31日划分为以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及应收账款进行减值测试,并计提减值准备。

一、计提资产减值准备的具体情况说明
(一)关于计提资产减值准备的依据及方法
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司有关会计政策,采用预期信用损失法,对划分为以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权类资产及应收账款计提减值准备并确认减值损失。

(二)2025年度资产减值准备计提情况
1、公司对已发生信用风险的金融资产及应收账款的减值计提情况
已发生信用风险的金融资产是指债务人违反合同约定,未能如期偿付利息或本金的金融资产。本公司持有的已发生信用风险的金融资产主要为公司持有的信托类投资或纳入公司合并报表范围内的信托产品所持有的债权类投资。

2025年,公司对已发生信用风险的金融资产共计减值准备25,043万元,因风险项目化解减少减值准备1,245万元,已发生信用风险的金融资产减值准备增加25,798万元。考虑所得税及少数股东损益影响后,减少2025年归属于上市公司股东的净利润15,348万元。

2、公司对未发生信用风险的金融资产及应收账款的减值计提情况
未发生信用风险的金融资产及应收账款是指债务人按照合同约定正常还本付息的金融资产及应收账款,按照会计谨慎原则,公司对此类资产计提预期信用损失。

2025年,公司对未发生信用风险的金融资产计提减值准备净额2,446万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,减少2025年归属于上市公司股东的净利润993万元。

三、计提资产减值准备对公司业绩的影响
2025年,公司持有的金融资产及应收账款计提减值准备28,244万元,扣除企业所得税及少数股东损益影响后,减少2025年归属于上市公司股东的净利润16,341万元。计提上述减值准备后,公司财务数据将更为稳健。

四、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,公司董事会审计委员会事前审议通过该事项,并同意提交董事会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理》和《企业会计准则》的有关规定,本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。

五、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

六、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

七、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

八、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

九、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

十、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

十一、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

十二、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

十三、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

十四、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

十五、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

十六、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

十七、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

十八、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

十九、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

二十、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

二十一、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

二十二、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

二十三、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

二十四、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

二十五、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

二十六、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

二十七、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

二十八、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

二十九、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

三十、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

三十一、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

三十二、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

三十三、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

三十四、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

三十五、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

三十六、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

三十七、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

三十八、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

三十九、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

四十、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

四十一、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

四十二、董事会审计委员会履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理,程序合法。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于更加客观反映公司资产状况,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

售;畜禽收购;食用农产品批发;食用农产品零售;食用农产品初加工;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农副产品收购;粮油仓储服务;港口理货;国际货物运输代理;纺织制品及原料销售;棉、麻销售;食品包装材料销售;销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);服装制造;纺纱加工;面料纺织加工;面料印染加工;棉花加工;棉纺织;服装服饰批发;农产品收购和制品销售;广告制作;广告发布;会议及展览服务;包装服务;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;商务信息咨询;劳务服务(不含劳务派遣);企业管理咨询;物业管理;住房租赁;酒店管理;非住宅房地产业务;房地产业务;园区管理服务;商业综合体管理服务;生物基材料销售;生物基材料技术研发;标准化服务;供应链管理;招投标代理服务;农副产品加工;专用设备销售;对外承包工程;软件开发;机械电子设备、环保咨询服务;节能管理服务;仓储服务;软件外包服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理;技术进出口;人工智能应用软件开发;工商管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家政策和产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

5.主要财务数据
截至2025年9月30日,中粮集团未经审计的总资产总额为7,410.79亿元,净资产为2,626.01亿元,截至1-9月营业总收入为4,391.33亿元,净利润为91.94亿元。

(二)与上市公司的关系
中粮集团有限公司为公司控股股东,中粮集团及其下属单位属于深圳证券交易所股票上市规则(以下简称“上市规则”)第二条规定的关联关系情形。

(三)关联方履约能力分析
上述关联方业务正常开展,具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价原则
(一)关联交易主要内容
1.关联保险业务
(1)保险收入
公司控股子公司中美人保险有限公司与中粮集团及其下属单位之间发生的保险业务,并收取相应的保费及佣金。

(2)手续费收入
公司控股子公司中美人保险有限公司与中粮集团及其下属单位之间发生的期货经纪等业务,并收取相应的手续费及佣金。

(3)客户保证金利息支出
公司控股子公司中美人保险有限公司与中粮集团及其下属单位之间发生的期货经纪等业务,向其支付客户保证金利息。

(4)场外衍生品净损益
公司控股子公司中美人保险有限公司与中粮集团及其下属单位之间发生的互换及场外期权等业务,通过相关金融工具风险对冲产生的投资净损益。

(5)资产管理业务收入
公司控股子公司中美人保险有限公司作为资产管理人,接受中粮集团及其下属单位委托,并收取相应的管理费、业绩报酬等收入。

3.关联银行业务
公司控股子公司中美人保险有限公司作为受托管理人,接受中粮集团及其下属单位委托,并收取相应的管理费、业绩报酬等收入。

4.关联租赁业务
公司及控股子公司因经营需要,与中粮集团及其下属单位之间发生的租赁业务,并支出相应的租赁费、物业费,或在经营范围内收取租赁费。

5.关联采购业务
公司及控股子公司因经营需要,与中粮集团及其下属单位之间发生的采购业务,并支出采购商品、接受劳务的费用。

6.关联销售业务
公司及控股子公司因经营需要,与中粮集团及其下属单位之间发生的销售业务,并收取销售商品、提供劳务的收入。

(二)关联交易定价原则
公司各项关联交易均遵循下列原则进行:1.交易事项履行政府定价,直接适用该价格;2.交易事项履行政府指导价,在政府指导价范围内合理确定交易价格;3.除履行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的第三方市场价格或收费标准的,优先参考该价格标准确定交易价格;

4.关联交易无可比的独立第三方市场价格,交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;

5.难以确定第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,采用成本价或协议价;

(三)关联交易决策程序
公司所有关联交易按照法律法规类型签署协议,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家法律法规的规定。

四、关联交易和对上市公司的影响
上述日常关联交易,属于公司及下属子公司正常的经营活动,交易定价公允、公正、公平、合理,有利于公司的发展,符合公司经营管理的需要,不存在损害公司及中小股东利益的情况,亦不会影响公司独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。

五、独立董事过半数同意意见
董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过了该事项,认为公司与控股股东中粮集团及其下属单位之间预计发生的关联交易属于正常业务开展的需要,关联交易的价格按照市场价格标准确定,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,不会影响公司独立性,不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制,并同意将本议案提交董事会审议。综上所述,公司独立董事同意公司2026年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件
1.公司第六届董事会第七次会议决议;
2.公司第六届董事会独立董事有7次会议决议决议。

特此公告。
中粮资本控股股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日

股票代码:002423 股票简称:中粮资本 公告编号:2026-011
**中粮资本控股股份有限公司
关于公司及下属子公司2026年度
在中粮财务有限责任公司
办理存贷款业务的关联交易公告**

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、关联交易概述
1.根据中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)与中粮财务有限责任公司(以下简称“中粮财务公司”)签署的《金融服务协议》,本着自愿原则,由中粮财务公司为公司及下属子公司提供存款、信贷及其他金融服务。

2.公司及下属子公司在中粮财务公司的每日最高存款余额之和原则上不超过15亿元,每日最高信贷余额限制:不超过5亿元,期限至次年中国年度股东大会审议之日止。

3.中粮财务公司提供存款服务时按不低于中国人民银行现行颁布的同期同种类存款的存款利率支付利息,中粮财务公司提供贷款服务时按不高于公司及下属子公司在国内主要金融机构取得的同期同档次贷款利率执行。

4.按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司与中粮财务公司属于同一法人中粮集团的关联方,本次公司在“中粮财务公司”办理存贷款业务构成关联交易。

五、关联交易对上市公司的影响
上述日常关联交易,属于公司及下属子公司正常的经营活动,交易定价公允、公正、公平、合理,有利于公司的发展,符合公司经营管理的需要,不存在损害公司及中小股东利益的情况,亦不会影响公司独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。

六、独立董事过半数同意意见
董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过了该事项,认为公司与控股股东中粮集团及其下属单位之间预计发生的关联交易属于正常业务开展的需要,关联交易的价格按照市场价格标准确定,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,不会影响公司独立性,不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制,并同意将本议案提交董事会审议。综上所述,公司独立董事同意公司2026年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件
1.公司第六届董事会第七次会议决议;
2.公司第六届董事会独立董事有7次会议决议决议。

特此公告。
中粮资本控股股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日

股票代码:002423 股票简称:中粮资本 公告编号:2026-014
**中粮资本控股股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案的公告**

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。

一、适用范围
1.公司第六届董事会第七次会议决议;
2.公司第六届董事会薪酬与考核