证券代码：600737　　证券简称：中粮糖业　　公告编号：2026-014

中粮糖业控股股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，降低公司经营风险，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称董高责任险）。现将相关事项公告如下：

一、董高责任险方案

1、投保人：中粮糖业控股股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及其他相关人员（具体以保险合同为准）

3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）

4、保费限额：不超过人民币50万元/年（具体以招标审批价格为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

二、提请股东会授权管理层相关事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司第十一届董事会并转授权公司管理层办理董高责任险业务相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），授权期与本届董事会任期一致，并在授权期内于保险合同期满之前或届满时办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600737　　证券简称：中粮糖业　　公告编号：2026-016

中粮糖业控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重要内容提示

●拟续聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司提供2026年审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799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，租赁和商务服务，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255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、扬子新材、恒信玺利三例证券虚假陈述责任纠纷之外，信永中和近三年无其他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

信永中和会计师事务所截至2025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3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76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8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：郭勇先生，2007年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2019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3年签署和复核的上市公司超过6家。

拟担任质量复核合伙人：张昆女士，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，1999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3年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：左东强先生，2018年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2019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3年签署上市公司2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

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

信永中和审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计220.00万元（其中：年报审计费用168.00万元；内控审计费用52.00万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与风险管理委员会意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2025年度报告的审计工作。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内控审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任信永中和担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将本议案提交本公司2025年年度股东会审议。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600737　　证券简称：中粮糖业　　公告编号：2026-011

中粮糖业控股股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，具体如下：

（一）固定资产减值

按照会计政策要求，公司按照预计未来可收回金额和账面价值的差额对固定资产计提减值准备4,903.23万元，其中食糖业务计提减值3,562.84万元，番茄业务计提减值1,340.39万元。

（二）坏账准备

按照会计政策要求，公司对正常经营企业应收款项、长期应收款及预付款项计提坏账准备共计2,575.62万元，其中食糖业务计提2,565.85万元，番茄业务计提9.77万元。

（三）存货跌价准备

按照会计政策要求，公司对下属分子公司存货（库存原材料、产品等）出现预计待售成本高于市场售价部分计提存货跌价准备77,100.41万元，其中食糖业务计提44,329.58万元，番茄业务计提32,770.83万元。

（四）商誉减值

按照会计政策要求，公司聘请坤元资产评估有限公司对中粮糖业辽宁有限公司商誉所在的资产组在2025年12月31日的可回收价值进行减值测试评估，根据其评估结果，拟全额计提商誉减值准备17,354.55万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本报告期计提资产减值准备合计101,933.80万元，考虑转回后计入当期损益95,540.56万元。

三、本次计提资产减值准备履行的决策程序

公司董事会认为：公司本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，同意本次计提减值准备事项。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600737　　证券简称：中粮糖业　　公告编号：2026-020

中粮糖业控股股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月12日　14点00分

召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月12日

至2026年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于公司2025年度计提资产减值准备的议案	√
5	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	√
6	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	√
8	关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案	√
9	关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案	√
10	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案	√
11	关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案	√
12	关于公司2026年度开展金融衍生品业务的议案	√
13	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等披露媒体上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中粮集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600737	中粮糖业	2026/6/5

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应持本人身份证；委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证、委托人身份证、委托人出具的授权委托书（附件1）。

2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）。

4、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

（二）登记时间：2026年6月11日（星期四）9:00-11:00，14:00-17:00，逾期不予受理。

（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F公司董事会办公室。

（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：翟垒垒

3、联系电话：010-85631055

4、电子信箱：ir.sugar@cofco.com

5、通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F

6、邮编：100020

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

?　报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中粮糖业控股股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
4	关于公司2025年度计提资产减值准备的议案			
5	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案			
6	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案			
8	关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案			
9	关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案			
10	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案			
11	关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案			
12	关于公司2026年度开展金融衍生品业务的议案			
13	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600737　　证券简称：中粮糖业　　公告编号：2026-010

中粮糖业控股股份有限公司
2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重要内容提示

● 分配比例：每股派发现金红利人民币0.34元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案已经中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为951,225,734.55元，期末母公司可供分配利润为人民币1,112,993,645.35元。经董事会审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.34元（含税），按照公司总股本2,138,848,228股计算，合计拟派发现金红利727,208,397.52元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的76.45%。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分配的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	727,208,397.52	1,304,697,419.08	1,860,797,958.36
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	951,225,734.55	1,713,347,191.26	2,073,321,415.27
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,112,993,645.35		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	3,892,703,774.96		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,579,298,113.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,892,703,774.96		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	246.48		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展现阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026年4月28日

公司代码：600737　　　　公司简称：中粮糖业

中粮糖业控股股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为951,225,734.55元，截至2025年12月31日，公司母公司累计未分配利润1,112,993,645.35元。公司2025年拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税），按照公司总股本2,138,848,228股计算，合计拟派发现金红利727,208,397.52元（含税），约占公司2025年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的76.45%。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中粮糖业	600737	新疆屯河、中粮屯河

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨静	翟垒垒
联系地址	北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F	北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F
电话	010-85631055	010-85631055
传真	010-85631055	010-85631055
电子信箱	ir.sugar@cofco.com	ir.sugar@cofco.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）食糖行业

食糖是从甘蔗或甜菜中经过物理方法提取出来的天然、安全的碳水化合物，是人体最经济、安全的能量来源之一，进入人体后先分解为葡萄糖与果糖，然后参与人体新陈代谢和器官组织形成，尤其可作为人类快速补充能量的主要来源。研究发现，糖是大脑唯一且最直接、最主要的能源物质，正常脑组织所消耗的能量绝大部分来自糖的有氧氧化，严重低血糖可能导致昏迷、脑功能不可逆损伤，长期血糖供给不足，会导致脑神经功能受损及认知衰退。食糖还能起到保护蛋白质的作用，有利于维持氨基酸的活力、促进蛋白质合成，并可增加机体三磷酸腺苷（ATP）的合成。在缓解疲劳、抵御寒冷、稳定血糖等方面，食糖具有明显作用，当疲劳饥饿或头晕恶心时，摄入食糖可迅速提高血糖以缓解不适。同时，食糖的摄入可激活大脑中的愉悦与奖赏系统，带来正面情绪体验。其代谢终产物为二氧化碳和水，易于排出体外，不残留有害物质。经几百年人类食用证明，蔗糖是安全且不可或缺的食品。

食糖也是饮料、糖果、糕点食品加工及制药工业中不可或缺的原料。作为酱油、酱料等调味品的配料，食糖提升了日常饮食的风味。食糖具有较强的保水性，利用高浓度糖液的渗透压，可使微生物细胞原生质脱水收缩，发生生理干燥而无法活动，从而达到长期保存的效果，蜜饯、果脯、果酱等糖渍食品即按此法生产。在烘焙食品中，糖不仅能为酵母发酵提供养分，还能增强面团的紧实度、保持面包柔软、延长保鲜期。糖在高温下发生焦糖化反应和美拉德反应，产生枣红色泽与浓郁香气，广泛用于菜品的上色与增香。在制药工业中，注射级药用蔗糖是生产抗体、疫苗等生物医药制品的核心辅料，我国已成功自主研发并实现注射级蔗糖专利突破，助力攻克生物医药关键辅料“卡脖子”难题。

综上所述，食糖与美好生活息息相关。其愉悦的口感有助于缓解压力、提升幸福感，是不可或缺的重要战略物资，糖业更是关系国计民生的重要产业。

1.行业基本情况

从全球范围来看，食糖作为大宗贸易商品，具有生产国集中、进口国分散的特点。根据美国农业部（USDA）发布的数据，2024/2025年度全球原糖总产量约为1.81亿吨。全球主要食糖生产经济体包括巴西、印度、欧盟、中国、泰国、美国、俄罗斯、巴基斯坦、墨西哥和澳大利亚等，其中前十位食糖产量约占全球总产量的78%。全球食糖贸易同样高度集中，巴西、泰国、澳大利亚和印度四大出口国的整体贸易量占全球比重超过三分之二。食糖兼有商品属性、能源属性和金融属性，其价格波动受自身供求关系、原油等关联商品价格及汇率等多重因素影响。

我国是重要的食糖生产国和消费国，糖料作物种植在我国农业经济中占有重要地位，其产量和产值仅次于主粮、油料和棉花，居第四位。食糖产业链上游原料以甘蔗为主，甘蔗糖约占全国食糖总产量的88%。我国也是全球主要的食糖进口国之一，平均每年食糖进口量约500万吨，国内食糖进口依存度维持在35%左右，国内食糖消费量每年维持在1,500万吨至1,600万吨之间，缺口部分主要通过进口糖补充。我国食糖消费呈现“以工业消费为主、居民消费为辅”的格局。

从消费现状来看，我国人均年食糖消费量不足世界平均水平的50%，食糖消费存在潜力。随着食糖科学知识的普及，在经历了一波对食糖“矮化”的负面宣传后，消费者重新了解食糖，客观对待食糖，意识到食糖对人体健康的重要作用。与此同时，监管部门不断加强对化学合成甜味剂的管理，推行食品质量市场准入制度，消费者也逐步意识到长期食用代糖给身体健康带来的风险，食糖消费回归正常水平。随着中国人口老龄化加速以及科技进步，食糖在食品、医药、化工、新能源等领域的应用也更加广泛，食糖的消费潜力也将进一步释放。

2.中粮糖业的行业地位情况

中粮糖业稳居国内食糖行业龙头地位，拥有从国内外制糖、食糖进口及港口炼糖到国内贸易、仓储物流的全产业链运营模式，具备显著的全产业链、全价值链优势，在全国布局了5家甘蔗制糖厂、8家甜菜制糖厂、3家炼糖厂，其中甜菜糖产量超过35万吨/年，公司是中国最大的甜菜糖生产企业。

（二）番茄行业

加工番茄（Processing Tomato）与鲜食番茄不同，其果实多为椭圆形，果皮厚实且耐贮运，主要用于加工番茄酱、番茄粉等产品，其种植、采收和加工几乎完全围绕工业需求展开，具有成熟期集中、可机械化采收、适合高标准化加工的特性，天然适配规模化生产体系。加工番茄在全球范围内通常以集群的形式存在，产区和加工厂高度集中。以番茄酱、番茄沙司、番茄罐头、番茄汁为代表的加工番茄制品正日益成为日常生活中不可或缺的美味。加工番茄不仅营养丰富、风味独特，更在食品工业、医药健康等领域扮演着日益重要的角色。

1.行业基本情况

世界最适合种植番茄的区域主要分布在北纬40°-45°之间，美国加州河谷、环地中海沿岸以及我国西北、内蒙古河套地区并称三大黄金产区，加工量约占全球加工总量的82%，产业供给高度集中。我国依托得天独厚的产区优势，早已跻身全球优质番茄制品生产国。

2025产季全球加工番茄总量（以鲜番茄计）约4,029万吨，较2024产季的4,585万吨同比下降约12%。受前两年全球加工番茄供应激增、市场库存高企等因素影响，2025年各产区种植积极性下滑，中国产区减产幅度尤为显著。消费端看，北美和西欧是加工番茄主要消费区，过去十年全球消费量年均增长约2%，市场总体保持平稳增长态势。目前，我国已成为全球重要的优质番茄制品生产国和出口国，是继美国加州、环地中海沿岸之后的第三大产区和第一大出口国。我国加工番茄产业长期以出口为导向，产品主要出口至欧洲、非洲、亚洲等地区，番茄酱出口量约占全球的35%。

随着居民消费水平不断升级，饮食习惯逐步改变，消费者对健康食品的需求日益增加。番茄制品凭借天然、健康的属性，愈发受到国内消费者的青睐，应用场景也持续拓宽，其中西餐领域应用需求稳步增长，中餐场景应用更是逐年攀升。国内餐饮市场中，酸汤类菜品市场规模五年复合增长率达18%，番茄锅底、汤料等创新产品不断涌现。目前，中国加工番茄制品人均消费量（以鲜番茄计）远低于全球平均水平，但市场呈快速增长态势。从区域来看，华东、华南地区年人均消费量达1.2公斤，位居全国前列，而中西部三、四线及县域市场渗透率仍低于40%，下沉市场潜力巨大。随着“十五五”发展规划提出推进农产品加工业转型升级，和消费者对健康、便捷食品需求的持续增大，番茄制品在餐饮、食品加工、预制菜等领域的应用有望进一步拓展，番茄加工内需市场或将迎来结构性转型与增长机遇。

2.中粮糖业的行业地位情况

公司旗下中粮番茄是亚洲第一、世界第二的番茄制品加工企业，在番茄种子研发、种植管理、加工技术、营销物流、产品研发与创新等各个方面均处于国内领先水平，在国内最优良的黄金番茄产区拥有12家番茄工厂、1家番茄种业公司及1家番茄研发中心，主要从事大包装番茄酱、小包装番茄酱、番茄丁、番茄汁、番茄粉、番茄红素等番茄制品及相关产品业务，年产番茄制品约33万吨，占全国总产量约三分之一。

（三）行业政策情况

2025年，我国食糖和番茄两大农产品行业在政策层面呈现出“稳定上游、规范中游、畅通下游”的总体趋势，主要体现在种植扶持、加工转型和进出口管理等方面。

1.2025年，广西壮族自治区落实糖料蔗良种良法技术推广补助政策。良种补贴：对使用糖料蔗脱毒种苗的按新植面积补贴600元/亩，使用健康种苗的补贴330元/亩。良法补贴：机械化耕作方面，行距0.9—1.2米（不含1.2米）补贴130元/亩，行距1.2米及以上补贴170元/亩；机械化收获方面，联合机收按60元/吨补贴，分步式机收按260元/亩补贴（其中机械化割铺或割堆收获补贴110元/亩，机械化集中除杂补贴30元/吨），糖料蔗机收面积和作业量按5吨/亩折算。在风险保障方面，财政部等多部门联合推进糖料蔗完全成本保险和种植收入保险，中央财政与省级财政分别承担保费补贴的45%和25%，切实稳定蔗农基本收益。

2.推动智能化改造与产业融合，推动产业高质量发展。国家支持糖业“智改数转网联”，鼓励建设糖业数字化转型服务平台。以广西为例，2021年“糖业云”大数据平台建成投运，2025年糖业大模型发布应用，人工智能在病虫害防控、生产经营调度等场景落地，核心糖厂全面推广全流程智能化生产系统。同时，国家支持建设糖料蔗产业集群及以糖为主导产业的农业产业强镇，促进一二三产业融合发展。

2025年是“十四五”规划目标任务的收官之年，中粮糖业作为聚焦食糖、番茄两大产业的央企控股上市公司，在食糖、番茄行业下行、普遍承压的背景下，牢牢把握深化国企改革和发展新质生产力的重要要求，统筹国内国际两个市场，充分发挥“科技创新、产业控制、安全支撑”三大作用，全力推动公司高质量发展，进一步提升公司核心竞争力与价值创造能力，实现平稳运营。2025年度公司主要经营情况如下：

（一）盯市场夯主业，实现生产经营量质齐升

1.深耕原料领域，持续探索农业现代化发展路径

在“五位一体”现代农业管理体系基础上，把农业作为“工业第一车间”，锚定市场导向、农事服务两大核心，通过订单牵引、前置规划，推动种植端实现从“产什么卖什么”向“要什么种什么”转变、从“秋后算账”向“春前算账”转变，甜菜、甘蔗、番茄单产均大幅提升。甜菜糖业务方面，在持续拓展原料面积基础上，稳固推进现代农业建设，产业全程机械化率达100%，智慧平台覆盖甜菜地超过70万亩。甘蔗糖业务方面，建成全国首个甘蔗智慧农场，构建“空、天、地、人、机”数字化体系，研究智慧种植决策模型，提升自有蔗种植面积，稳步提升良种率，已建成3条标准化种茎生产加工线。番茄业务方面，在行业下行期引领行业控量减产，显著缩短产业周期；与种植大户建立长期稳定合作关系，筑牢产业链发展基础。

2.应对进口多元化格局，提升炼糖加工适应能力

针对进口高色值原糖杂质多、能耗高、产品质量不稳定等行业痛点，精准施策突破技术瓶颈。辽宁糖业组建蜜洗攻关专班，高色值原糖日处理能力大幅提升，带动绵白糖、精制糖增产；以炭粉脱色工艺改造为核心，有效提升糖品脱色效率，显著改善产品色值指标，达到高端糖品生产标准。唐山糖业全面推进无纸化仓储运营系统改造，漳州糖业首次单独加工9万吨高色值原糖，创新形成“梯度脱色-精准结晶”一体化技术方案，实现稳定日产且稳产状态下汽耗全国领先；构建“原料-成品”全链条质控体系，实现质量数据100%在线化、可视化，确保闭环管理。

3.夯实全价值链成本管理，持续释放经营效率

围绕成本结构系统性、长期性问题，对生产经营全过程、全要素系统梳理，编制形成覆盖原料、生产、物流、销售和管理等环节的成本地图，明确成本管控重点和发力方向，系统梳理形成“全价值链全生命周期投资精益管控方案”，提升投资管理精准度与效能。在占公司经营成本较大的原料采购环节，通过强化商情研判、协同降本、稳量提质等举措压降成本；在生产加工、销售物流和运营管理环节，通过工艺技术升级、设备精细化管理、MRO集中采购、能源管理优化和全面预算管控等措施，持续提升人效和运行效率，推动成本管理由单点压降向体系性优化转变。

（二）加强科技创新，切实赋能产业高质量发展

1.科技创新引领，发展新质生产力

公司战新布局纵深推进，聚焦高端药用产品研发，持续强化食糖产品矩阵。在药用糖领域，注射级蔗糖生产线已全面具备生产条件，并于2025年4月成功签订首单购销合同，实现从项目建设向市场化应用的重要跨越。自主研发的儿童药用蔗糖顺利通过国家药监局药品审评中心审批，取得“A（激活）”状态，可直接用于上市药品制剂生产。推动甘蔗糖源产品登记备案，3个蔗糖产品完成CDE登记备案工作，均已取得“I”状态。药用糖已形成从口服级到注射级的全品类产品矩阵，满足客户“一家多供”的需求，规模突破2.3万吨。崇左糖业通过ISO56005国际创新管理体系认证，获批“中国轻工业甘蔗产业链高端化工程技术研究中心”；荣获广西企业科技创新奖（一等奖）、广西专利一等奖、中粮集团技术发明一等奖、广西团体标准二等奖，进一步增强科技创新体系与行业引领地位。

2.抓数智化转型，系统释放工厂端转型价值

甘蔗糖产业方面，崇左糖业自主研发自动化煮糖、自动化安全、锅炉智慧燃烧、智慧砍运等12个核心系统，广西工信厅特邀崇左糖业作为糖业数字化转型试点单位，协助制作“一图四清单”，为全行业智能化改造绘制“导航地图”，崇左糖业自动化煮糖案例成功入选工信部《场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）》。番茄产业方面，初步构建以客户需求、生产成本、产线适配为核心的智慧排产系统，推动生产计划从“经验判断”向“数据驱动”升级，排产工作量大幅削减，换线停线损失大幅降低，全链协同效能大幅提升。炼糖产业方面，聚焦技术突破，通过智能仓储系统建设，实现原辅料全流程系统化管控；漳州糖业依托数字孪生、集中控制等技术打造“梦工厂”，通过全数据化生产系统应用，在坪效、人效、能效、品效“四效”指标上实现优化。甜菜糖产业方面，以新宁糖业为标杆，完成电力系统数智化、自动煮糖系统等数智化场景落地，打造产业领先智能工厂。

3.以客户为中心，探索优化产品和业务结构

以客户为中心，锚定重点客户与核心应用场景，持续推进B端业务品牌化建设，以产品稳定性、质量一致性和履约能力奠定客户长期信任基础，让“中粮糖业出品”在高端工业用糖、医药用糖等领域逐步形成稳定市场预期和溢价的能力。深化产销研用协同机制，以价值营销为导向推动内部高效联动，紧扣客户需求精进品质、提升服务，切实提升客户体验。聚焦“终端+高端”，与行业头部客户构建稳定战略合作的同时，向茶饮、烘焙等领域渗透，成功开拓蜜雪冰城、沪上阿姨、桃李等标杆客户。布局液体糖、甜味剂新业务，完成市场调研并明确发展路径，实现液体糖业务零突破，成功申请5个蔗糖基及天然甜味剂资质，拓宽产业赛道。甜菜糖有机糖产量、销量均获新高。2025年“中糖”旗下9款产品获评质量第一，17款产品获全国“连续三年质量优秀奖”。

（三）筑屏障控风险，持续完善发展保障体系

1.筑牢安全根基，护航稳健发展

公司坚决扛起主体责任，坚持目标引领和问题导向相结合，筑牢安全环保防线，公司全年未发生四级及以上质量安全环保责任事故。在安全生产方面，坚持分类分级管理理念，报告期内大幅降低小事故数量及千人伤害率。食品安全方面，构建“全链条管控、多维度赋能、全员化参与”的食品安全治理格局，全年内外部产品监督抽检合格率100%。节能环保方面，推动高耗能机电设备淘汰，全年节能环保形势稳定，未发生处罚事件，主要污染物持续稳定达标排放。

2.建强合规体系，强化风险防控

公司开展“3+3+4+N”合规体系建设，持续提升合规风险防范能力。通过筑牢业务部门、合规部门、监督部门“三道防线”，制定合规风险、职责岗位、流程管控“三张清单”，打造组织、制度、运行、保障“四大模块”，实现合规管理闭环。聚焦招采、安全等“N”项重点领域，强化合规风险防控能力。持续培育合规文化，67名员工取得中国质量认证中心颁发的合规内审员证书，公司一次性通过ISO37301国际认证，为公司甜蜜事业高质量发展保驾护航。

3.规范公司治理，打造ESG绿色名片

公司持续规范与优化公司治理，高度重视信息披露质量，连续获上交所“A”类评价。报告期内，积极开展投资者关系管理，通过多元形式拓宽沟通渠道，推动机构投资者产业调研，深化市场信任与认同。重视投资者回报，“十四五”以来，公司已累计完成现金分红39.6亿元（不含2025年度）。

2025年，公司结合双重重要性议题识别工作，优化升级ESG SWEET战略，持续优化升级“1+72+153”ESG工作体系建设，为公司“十五五”高质量发展注入新动能。2024年度ESG报告披露后，中粮糖业Wind ESG评级提升至“AA”级，公司在ESG领域优秀成果也获得社会各界关注与认可，获评易董“上市公司ESG价值传递奖”、中国上市公司协会“上市公司可持续发展优秀实践案例”“2025上市公司董事会最佳实践”“2025上市公司董办最佳实践”、中国证券报“2024ESG金牛奖央企50强、全国100强”“2025金牛奖最佳董秘奖”、《董事会》杂志社“2025年度上市公司金圆桌奖”、财经杂志“2024可持续发展长青奖”等荣誉。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	20,899,222,995.43	20,103,292,263.80	3.96	21,478,747,553.82
归属于上市公司股东的净资产	11,425,611,649.34	11,513,080,393.65	-0.76	11,602,786,613.21
营业收入	26,510,979,601.63	32,497,400,661.77	-18.42	33,113,894,636.03
利润总额	1,223,820,841.94	2,113,547,009.87	-42.10	2,568,267,630.82
归属于上市公司股东的净利润	951,225,734.55	1,713,347,191.26	-44.48	2,073,321,415.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	811,740,918.70	1,691,885,238.70	-52.02	2,098,137,706.40
经营活动产生的现金流量净额	1,287,693,122.07	2,634,181,570.86	-51.12	887,334,625.75
加权平均净资产收益率(%)	8.24	14.44	减少6.20个百分点	19.42
基本每股收益（元／股）	0.4447	0.8011	-44.48	0.9694
稀释每股收益（元／股）	0.4447	0.8011	-44.48	0.9694

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	5,037,194,102.53	6,730,281,669.10	8,537,302,637.78	6,206,201,192.22
归属于上市公司股东的净利润	176,966,730.52	267,892,909.24	370,260,739.61	136,105,355.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	150,896,952.11	252,098,072.78	338,524,866.83	70,221,026.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,031,654,998.45	2,059,342,434.37	2,154,656,858.23	-1,894,651,172.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

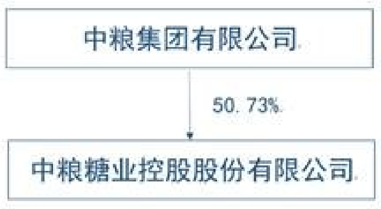
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							81,184
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							94,345
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中粮集团有限公司	0	1,085,033,073	50.73	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	10,856,918	40,124,918	1.88	0	未知		其他
施燕	29,506,300	29,506,300	1.38	0	未知		境内自然人
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	21,853,864	21,853,864	1.02	0	未知		其他
郝诗瑾	20,429,110	20,429,110	0.96	0	未知		境内自然人
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	15,611,289	15,611,289	0.73	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司－中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	6,083,900	15,524,577	0.73	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	-5,330,105	15,420,423	0.72	0	未知		其他
史桂艳	662,800	12,062,800	0.56	0	未知		境内自然人
张耀坤	10,031,600	10,031,600	0.47	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

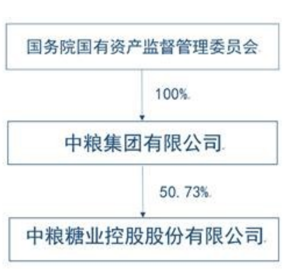
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期，公司实现营业收入265.11亿元，归属于上市公司股东的净利润为9.51亿元。其中，食糖业务始终保持与客户的紧密联系，全年实现收入243.36亿元；番茄业务发挥全产业链核心优势，全年实现营业收入21.75亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600737　　证券简称：中粮糖业　　公告编号：2026-013

中粮糖业控股股份有限公司
关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开公司第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。现结合公司实际情况，就董事和高级管理人员2026年度薪酬方案拟定如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬构成及标准

（一）董事薪酬方案

1.独立董事

公司独立董事采用津贴制，津贴由基本津贴加上专门委员会职务津贴组成。基本津贴为13万元人民币每人每年；职务津贴为专门委员会主任委员津贴2万元人民币每人每年，委员津贴为1万元人民币每人每年，按季度进行发放。

2.外部董事

公司外部董事（非独立董事且不在公司担任除董事和董事会专门委员会委员以外的其他职务）不以董事身份领取薪酬。

3.内部董事

内部董事（同时在公司担任高级管理人员的董事）根据担任的管理职务在公司领取薪酬，其薪酬结构一般由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬管理制度确定。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬结构一般由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬管理制度确定。

公司高级管理人员的薪酬标准根据其主要职责、履职情况、以往年度薪酬并结合公司经营情况等因素确定，薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相适应。

四、其他说明

1.公司独立董事津贴、高级管理人员薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

2.公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

3.公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间予以发放津贴；高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

4.本方案未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及本公司的有关规定执行。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600737　　证券简称：中粮糖业　　公告编号：2026-015

中粮糖业控股股份有限公司
关于“提质增效重回报”行动方案进展暨2026年度行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司于2024年10月11日公告了《中粮糖业“提质增效重回报”行动方案》。现将2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及2026年度行动方案报告如下：

一、聚焦主责主业，提质增效稳业绩

2025年是“十四五”规划目标任务的收官之年，中粮糖业作为聚焦食糖、番茄两大产业的央企控股上市公司，在食糖、番茄“双下探”，行业普遍承压的背景下，牢牢把握深化国企改革和发展新质生产力的重要要求，统筹国内国际两个市场，充分发挥“科技创新、产业控制、安全支撑”三大作用，全力推动公司高质量发展，进一步提升公司核心竞争力与价值创造能力，实现平稳运营。

公司深耕原料领域，持续探索农业现代化发展路径。在“种植规划+种子研发+田间管理+农机服务+数智农业”的“五位一体”现代农业管理体系基础上，把农业作为“工业第一车间”，锚定市场导向、农事服务两大核心，通过订单牵引、前置规划，推动种植端实现从“产什么卖什么”向“要什么种什么”转变、从“秋后算账”向“春前算账”转变，甜菜、甘蔗、番茄单产均大幅提升。在多元化进口格局下，针对进口高色值原糖杂质多、能耗高、产品质量不稳定等行业痛点，精准施策突破技术瓶颈，提升炼糖加工适应能力。公司围绕成本结构系统性、长期性问题，对生产经营全过程、全要素系统梳理，编制形成覆盖原料、生产、物流、销售和管理等环节的成本地图，明确成本管控重点和发力方向，形成“全价值链全生命周期投资精益管控方案”，提升投资管理精准度与效能。

报告期内，公司凭借全产业链布局优势和精准运营能力，核心经营指标保持稳健，彰显了行业龙头地位的强韧性。公司2025年实现营业收入265.11亿元，同比下降18.42%；归属于上市公司股东的净利润9.51亿元，同比下降44.48%。2025年度食糖经营量370.18万吨，行业领导地位持续巩固；番茄酱销量约30万吨，主要经营指标处于历史高位水平，守牢行业龙头地位。截至2025年12月31日，公司资产负债率44.14%，财务结构稳健，抗风险能力稳步提升。

2026年度，公司将持续发挥全产业链优势，筑牢经营发展根基。农业端，持续发挥“五位一体”现代农业管理体系优势，做好原料布局以及种植面积规划，打造现代农业生态圈，增强产业链韧性。加工端，对标行业标杆企业，推动工艺技术升级，切实提升人效、能效，提升核心竞争力。销售端，推动“产销研用一体化”从机制联动走向价值创造，丰富产品矩阵，挖掘新品潜力，拓展新兴市场，打造客户一体化平台，提升客户满意度。商情研发方面，优化“五全”商情研发体系，加强商情信息化协同，紧跟国内外供需形势变化，有效防范市场风险。

二、重视投资者回报，持续分配利润

公司2025年度拟派发现金红利人民币727,208,397.52元，占公司2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的76.45%。

2026年，公司将坚定不移地聚焦主营业务、夯实业绩基础，始终高度重视投资者回报，并紧密结合实际经营成果，积极稳妥地推进利润分配相关事项。

三、推动科技赋能，加速科技成果转化

公司战新布局纵深推进，聚焦高端药用产品研发，持续强化食糖产品矩阵。在药用糖领域，注射级蔗糖生产线已全面具备生产条件，并于2025年4月成功签订首单购销合同，实现从项目建设向市场化应用的重要跨越。自主研发的儿童药用蔗糖顺利通过国家药监局药品审评中心审批，取得“A（激活）”状态，可直接用于上市药品制剂生产。推动甘蔗糖源产品登记备案，3个蔗糖产品完成CDE登记备案工作，均已取得“I”状态。药用糖已形成从口服级到注射级的全品类产品矩阵，满足客户“一家多供”的需求，规模突破2.3万吨。崇左糖业通过ISO56005国际创新管理体系认证，获批“中国轻工业甘蔗产业链高端化工程技术研究中心”；荣获广西企业科技创新奖（一等奖）、广西专利一等奖、中粮集团技术发明一等奖、广西团体标准二等奖，进一步增强科技创新体系与行业引领地位。2025年“中糖”旗下9款产品获评全国质量第一，17款产品获全国“连续三年质量优秀奖”。

2026年，公司将瞄准高价值场景，加大研发投入，以技术研发赋能传统制糖和番茄加工产业链。围绕食药双赛道持续布局，推进注射级药用糖国产替代进程，梯次培育新兴产业，形成“现有产业稳盘、新兴产业增长、未来产业布局”的梯队，向高端化要增量和高附加值。

四、注重投资者关系维护，强化市值管理

2025年，公司连续获上海证券交易所公布的沪市上市公司信息披露工作最高等级A类（优秀）评价。公司持续重视投资者关系维护，通过召开业绩说明会、回复上证e互动问题、接听投资者热线、一对多交流会、一对一交流会等多种方式，拓展与资本市场沟通的广度与深度，与投资者建立长期、稳定、互信关系。公司荣获中国上市公司协会“2024上市公司投资者关系管理最佳实践”奖项。

2025年，公司及时贯彻《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关要求，制定《中粮糖业控股股份有限公司市值管理制度》，明确市值管理机构和职责、市值管理主要方式、监测预警机制和应急措施等，公司市值管理遵循合规性、系统性、科学性和常态性原则，纳入公司中长期规划，以推动公司投资价值合理反映公司内在价值。

2026年，公司将持续巩固信息披露最高等级评价成果，进一步优化市值管理长效机制，动态完善监测预警与应急响应。同时，丰富投资者沟通渠道，深化“线上+线下”多元交流模式，提升资本市场透明度和认可度，推动公司价值与内在价值良性互动，切实回报投资者信任。

五、健全公司治理架构，夯实制度顶层设计

公司构建了由股东会、董事会及其专门委员会、管理层组成的治理架构，推进董事会高效规范运行，落实董事会各项职权。为更好地发挥独立董事对公司发展的促进和桥梁纽带作用，公司在2025年度组织董事两次前往一线开展产业实地调研，帮助董事深入了解公司产业、工厂运营及投资项目最新情况、面临的问题与挑战，以进一步保障和促进董事会科学决策。

2025年，公司依据新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关要求，结合企业实际，由董事会牵头推进，于2025年9月完成《公司章程》修订，取消监事会并将部分监督职责划转至审计与风险管理委员会。同时，围绕《公司章程》系统梳理治理制度体系，相应分批分层完成20余项治理制度的修订完善，助力公司治理规范运作与时俱进，提高上市公司质量，维护公司和全体股东利益。公司荣获中国上市公司协会颁发的“2025上市公司董事会最佳实践案例”“2025年度董事会办公室最佳实践案例”“2025年度业绩说明会优秀实践案例”奖项；荣获上海证券报颁发的“2025上市公司治理金质量奖”；荣获《董事会》杂志社颁发的“上市公司金圆桌奖”。

2026年，公司董事会将持续推动治理能力提升工程，发挥“定战略、作决策、防风险”的核心功能，提升战略管理能力，完善战略目标，推动公司治理机制持续完善，不断提升决策效率与水平；持续精进、深化协同，以专业履职能力引领发展，以稳健经营业绩回报市场，以强化责任担当服务社会，助力公司基业长青，实现高质量发展。

六、深化ESG体系建设，推动绿色品牌再上新台阶

2025年，公司积极推动ESG体系建设工作，ESG评级取得重要突破。中粮糖业Wind ESG评级跃升至“AA”级，已连续三年实现跃升。公司始终将ESG作为高质量发展的重要抓手，内外协同、上下联动推进ESG工作，通过组织月度工作会议、定期开展专题研讨等方式，提升了各部门间的沟通质效，共同完成了ESG工作体系建设、ESG管理提升计划落实及专题报告发布等多项重点工作。公司各部门已实现从被动接受到主动思考、主动拥抱的转变，紧紧围绕目标任务，认真落实主体责任，形成了齐抓共管的良好局面。公司结合行业特点、以人为本的企业文化以及“有你才甜蜜”品牌口号，确定“甜蜜有你，未来有你”的战略目标，形成ESG“SWEET”战略规划，并持续升级ESG工作体系，将ESG理念逐步融入自身发展战略和经营计划，推动公司加快“向绿而行”。在具体实践方面，公司积极践行绿色低碳的发展理念，截至目前已拥有3家“零碳工厂”。公司旗下多家番茄工厂通过Ecovadis认证，4家工厂获铜牌，有效稳固欧盟销区客户，提升ESG国际影响力。公司荣获易董（价值在线）颁发的“上市公司ESG价值传递”奖，荣获中国上市公司协会“可持续发展优秀案例”奖。

2026年，公司将持续以ESG为抓手，推动公司绿色品牌提升工程，发挥行业链长的引领作用，夯实公司龙头地位；持续完善ESG管理体系，紧跟监管政策与市场趋势，深化绿色低碳运营，深化“零碳工厂”建设，稳步提升ESG治理水平。同时，加强内外部协同，常态化开展投资者沟通与信息披露工作，推动ESG理念与主业深度融合，助力公司可持续发展再上新台阶。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026年4月28日