证券代码:600737　　　　证券简称:中粮糖业

中粮糖业控股股份有限公司
2026年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,299,972,091.40	5,037,194,102.53	-14.64
利润总额	256,699,501.58	230,543,936.20	11.35
归属于上市公司股东的净利润	215,963,123.41	176,966,730.52	22.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,872,763.69	150,896,952.11	29.81
经营活动产生的现金流量净额	-243,358,728.63	-1,031,654,998.45	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1010	0.0827	22.13
稀释每股收益(元/股)	0.1010	0.0827	22.13
加权平均净资产收益率(%)	1.87	1.52	增加0.35个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	22,010,677,436.81	20,899,222,995.43	5.32
归属于上市公司股东的所有者权益	11,631,766,661.93	11,425,611,649.34	1.80

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	41,145.42	
计入当期损益的政府补助,但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	15,852,410.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,835,803.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,197,950.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	5,568,832.93	
少数股东权益影响额(税后)	268,116.83	
合计	20,090,359.72	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用　√不适用

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	94,345	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)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中粮集团有限公司	国有法人	1,085,033,073	50.73	0	无	-
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	其他	46,048,635	2.15	0	未知	-
施燕	境内自然人	29,676,100	1.39	0	未知	-
郝诗瑾	境内自然人	20,433,710	0.96	0	未知	-
香港中央结算有限公司	其他	18,455,303	0.86	0	未知	-
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	其他	18,347,257	0.86	0	未知	-
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	其他	15,807,277	0.74	0	未知	-
招商银行股份有限公司－易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,864,000	0.46	0	未知	-
全国社保基金一一四组合	其他	8,071,450	0.38	0	未知	-
史桂艳	境内自然人	8,000,000	0.37	0	未知	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中粮集团有限公司	1,085,033,073	人民币普通股	1,085,033,073
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	46,048,635	人民币普通股	46,048,635
施燕	29,676,100	人民币普通股	29,676,100
郝诗瑾	20,433,710	人民币普通股	20,433,710
香港中央结算有限公司	18,455,303	人民币普通股	18,455,303
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	18,347,257	人民币普通股	18,347,257
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	15,807,277	人民币普通股	15,807,277
招商银行股份有限公司－易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	9,864,000	人民币普通股	9,864,000
全国社保基金一一四组合	8,071,450	人民币普通股	8,071,450
史桂艳	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	施燕信用证券账户持有数量为29,308,500股,郝诗瑾信用证券账户持有数量为20,386,910股。		

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

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

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:中粮糖业控股股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,960,188,308.81	1,464,737,266.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	184,759,426.11	97,655,512.19
应收票据		
应收账款	911,654,658.21	1,179,482,976.46
应收款项融资		
预付款项	915,700,646.96	416,900,743.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,624,278,767.01	1,378,649,003.89
其中:应收利息		
应收股利		1,200,000.00
买入返售金融资产		
存货	9,205,864,649.69	9,091,698,323.30
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,196,219,545.59	1,214,804,336.48
流动资产合计	15,998,666,002.38	14,843,928,161.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,613,348.83	1,613,348.83
其他权益工具投资	54,610,992.94	59,197,783.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,473,851.42	17,364,483.84
固定资产	4,657,363,559.05	4,695,499,703.48
在建工程	121,353,874.83	107,215,946.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,389,516.20	57,402,131.29
无形资产	752,267,114.13	760,942,240.95
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	18,317.23	17,626.70
长期待摊费用	55,143,432.45	59,750,591.23
递延所得税资产	299,763,864.15	295,315,623.15
其他非流动资产	1,013,563.20	975,353.60
非流动资产合计	6,012,011,434.43	6,055,294,833.65
资产总计	22,010,677,436.81	20,899,222,995.43
流动负债:		
短期借款	5,434,666,830.83	4,437,825,547.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	142,094,935.43	64,245,327.63
应付票据		45,603,995.80
应付账款	1,461,622,147.34	1,560,832,115.52
预收款项		
合同负债	882,528,347.64	1,334,172,456.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	271,864,382.98	230,240,962.91
应交税费	130,982,729.90	103,025,840.76
其他应付款	1,262,977,833.76	991,597,195.67
其中:应付利息		
应付股利	100,266.42	120,723.78
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	148,158,174.57	155,768,617.96
其他流动负债	109,099,152.16	49,677,900.96
流动负债合计	9,843,994,534.61	8,972,989,961.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	28,855,564.10	43,139,222.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,403,277.33	5,403,277.33
递延收益	134,499,514.80	114,878,923.76
递延所得税负债	112,424,128.90	88,426,227.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	281,182,485.13	251,847,651.22
负债合计	10,125,177,019.74	9,224,837,612.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,138,848,228.00	2,138,848,228.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,628,236,998.25	4,628,236,998.25
减:库存股		
其他综合收益	955,665,462.81	965,473,573.63
专项储备		
盈余公积	813,707,828.33	813,707,828.33
一般风险准备		
未分配利润	3,095,308,144.54	2,879,345,021.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,631,766,661.93	11,425,611,649.34
少数股东权益	253,733,755.14	248,773,733.57
所有者权益(或股东权益)合计	11,885,500,417.07	11,674,385,382.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,010,677,436.81	20,899,222,995.43

公司负责人:李明华　　主管会计工作负责人:马红波　　会计机构负责人:杨华

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:中粮糖业控股股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	4,299,972,091.40	5,037,194,102.53
其中:营业收入	4,299,972,091.40	5,037,194,102.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,072,480,596.41	4,826,157,973.75
其中:营业成本	3,828,105,798.41	4,595,629,571.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,090,257.98	25,162,248.73
销售费用	56,919,134.77	51,733,390.38
管理费用	135,376,799.21	138,316,364.24
研发费用	1,786,239.63	1,603,747.62
财务费用	26,202,366.41	13,712,651.39
其中:利息费用	24,742,847.88	26,512,908.75
利息收入	9,041,381.81	11,185,057.93
加:其他收益	17,028,570.78	12,132,798.35
投资收益(损失以"-"号填列)	-743,919.22	19,727,759.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	9,579,722.62	600,496.38
信用减值损失(损失以"-"号填列)	586,935.19	2,633,469.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,517,601.30	-15,942,603.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	108,902.20	-10,009.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	255,569,307.86	230,178,039.31
加:营业外收入	2,141,288.67	2,074,586.91
减:营业外支出	1,011,094.95	1,708,690.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	256,699,501.58	230,543,936.20
减:所得税费用	32,572,427.04	48,753,320.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	224,127,074.54	181,790,615.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	224,127,074.54	181,790,615.35
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	215,963,123.41	176,966,730.52
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,163,951.13	4,823,884.83
六、其他综合收益的税后净额	-13,012,040.38	-25,078,490.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,808,110.82	-24,360,709.83
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-3,049,804.08	-4,119,712.72
(1)重新计量设定受益计划变动额	-169,162.69	49,542.36
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-2,880,641.39	-4,169,255.08
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-6,758,306.74	-20,240,997.11
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	-27,651,089.22	-24,234,345.94
(6)外币财务报表折算差额	20,892,782.48	3,993,348.83
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,203,929.56	-717,781.02
七、综合收益总额	211,115,034.16	156,712,124.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	206,155,012.59	152,606,020.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,960,021.57	4,106,103.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1010	0.0827
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1010	0.0827

公司负责人:李明华　　主管会计工作负责人:马红波　　会计机构负责人:杨华

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:中粮糖业控股股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	5,717,519,636.94	7,132,374,490.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	94,429,038.84	51,705,275.23
收到其他与经营活动有关的现金	378,538,013.92	1,422,097,680.20
经营活动现金流入小计	6,190,486,689.70	8,606,177,445.96
购买商品、接受劳务支付的现金	4,509,797,637.27	8,303,039,784.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	261,517,688.17	257,152,783.32
支付的各项税费	173,743,718.71	186,253,914.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,488,786,374.18	891,385,962.40
经营活动现金流出小计	6,433,845,418.33	9,637,832,444.41
经营活动产生的现金流量净额	-243,358,728.63	-1,031,654,998.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,518.36	381,563.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,444,518.36	381,563.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,669,012.00	195,620,112.42
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	101,669,012.00	195,620,112.42
投资活动产生的现金流量净额	-100,224,493.64	-195,238,549.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,915,212,827.27	3,952,511,565.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,915,212,827.27	3,952,511,565.31
偿还债务支付的现金	1,007,255,374.33	1,613,075,257.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,210,726.92	24,548,813.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		4,926,828.92
支付其他与筹资活动有关的现金	21,754,767.36	
筹资活动现金流出小计	1,052,220,868.61	1,637,624,070.30
筹资活动产生的现金流量净额	862,991,958.66	2,314,887,495.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,903,989.34	-1,043,541.34
五、现金及现金等价物净增加额	495,504,747.05	1,086,950,405.91
加:期初现金及现金等价物余额	1,464,582,245.34	836,614,390.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,960,086,992.39	1,923,564,796.60

公司负责人:李明华　　主管会计工作负责人:马红波　　会计机构负责人:杨华

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位:中粮糖业控股股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,007,926,317.03	109,933,362.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		11,591,480.00
应收票据		
应收账款	80,474,067.38	129,862,668.55
应收款项融资		
预付款项	65,302,549.34	38,101,725.57
其他应收款	7,501,427,303.29	7,489,741,156.61
其中:应收利息		
应收股利	100,000,000.00	1,200,000.00
存货	575,924,137.93	643,694,925.87
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,584,827.56	56,967,203.09
流动资产合计	9,285,639,202.53	8,479,892,521.81
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,075,898,507.66	5,075,898,507.66
其他权益工具投资	28,296,143.01	28,296,143.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	449,342,258.15	458,548,043.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,334,438.49	81,378,486.65
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	939,999.99	1,096,666.66
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,634,811,347.30	5,645,217,847.92
资产总计	14,920,450,549.83	14,125,110,369.73
流动负债:		
短期借款	3,041,762,516.32	1,939,288,845.12
交易性金融负债		
衍生金融负债	12,235,940.00	2,520,000.00
应付票据		724,799,500.80
应付账款	104,191,686.80	200,476,224.37
预收款项		
合同负债	87,254,704.97	42,038,286.92
应付职工薪酬	32,485,485.57	34,947,029.12
应交税费	4,426,913.22	6,399,233.12
其他应付款	2,207,968,168.81	1,737,427,220.25
其中:应付利息		
应付股利	100,266.42	120,723.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		17,082,294.08
其他流动负债	9,621,482.07	5,464,977.18
流动负债合计	5,499,946,897.76	4,710,443,610.96
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,714,113.39	1,714,113.39
递延收益	23,869,933.83	15,830,429.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,584,047.22	17,544,542.41
负债合计	5,525,530,944.98	4,727,988,153.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,138,848,228.00	2,138,848,228.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,284,264,239.50	5,284,264,239.50
减:库存股		
其他综合收益	27,049,292.25	61,394,346.07
专项储备		
盈余公积	799,621,757.44	799,621,757.44
未分配利润	1,145,136,087.66	1,112,993,645.35
所有者权益(或股东权益)合计	9,394,919,604.85	9,397,122,216.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,920,450,549.83	14,125,110,369.73

公司负责人:李明华　　主管会计工作负责人:马红波　　会计机构负责人:杨华

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位:中粮糖业控股股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	291,688,203.86	591,374,360.81
减:营业成本	262,122,832.37	567,857,024.12
税金及附加	3,618,703.07	5,759,170.56
销售费用	2,633,699.21	3,795,587.50
管理费用	10,321,091.13	12,611,709.39
研发费用	409,991.89	61,386.14
财务费用	-20,440,228.98	-20,248,413.58
其中:利息费用	-39,619,121.59	-43,664,903.03
利息收入	19,001,218.85	22,340,094.10
加:其他收益	1,325,443.54	1,183,791.26
投资收益(损失以"-"号填列)	731,530.00	5,332,975.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-3,204,690.00	347,360.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	81,647.21	15,596.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,844.57	-293,614.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	48,837.13	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,008,727.62	28,124,005.03
加:营业外收入	433,263.29	123,916.37
减:营业外支出	299,548.60	377.06
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,142,442.31	28,247,544.34
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	32,142,442.31	28,247,544.34
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	32,142,442.31	28,247,544.34
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-34,345,053.82	-13,867,220.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-34,345,053.82	-13,867,220.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-34,345,053.82	-13,867,220.25
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-2,202,611.51	14,380,324.09
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:李明华　　主管会计工作负责人:马红波　　会计机构负责人:杨华

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位:中粮糖业控股股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	641,352,168.66	3,708,619,826.77
收到的税费返还	932,669.30	
收到其他与经营活动有关的现金	9,232,261,218.03	8,601,775,776.89
经营活动现金流入小计	9,874,546,055.99	12,310,395,603.66
购买商品、接受劳务支付的现金	211,479,064.14	740,236,220.77
支付给职工及为职工支付的现金	34,260,843.64	39,221,378.27
支付的各项税费	12,984,431.53	20,479,780.47
支付其他与经营活动有关的现金	9,667,549,883.52	28,866,633,467.41
经营活动现金流出小计	9,926,274,222.83	29,666,570,846.92
经营活动产生的现金流量净额	-51,728,166.84	-17,356,175,243.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,200,000.00	2,401,636,653.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,511.86	1,620.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,302,511.86	2,401,638,274.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,120,606.87	20,497,214.46
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,120,606.87	20,497,214.46
投资活动产生的现金流量净额	-9,818,095.01	2,381,141,059.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,111,142,511.00	3,784,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,889,798.59	11,836,013,090.97
筹资活动现金流入小计	1,114,032,309.59	15,620,013,090.97
偿还债务支付的现金	11,297,511.00	516,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,115,589.25	12,249,885.83
支付其他与筹资活动有关的现金	130,994,674.15	
筹资活动现金流出小计	154,407,774.40	528,249,885.83
筹资活动产生的现金流量净额	959,624,535.19	15,091,763,205.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,318.43	-0.65
五、现金及现金等价物净增加额	897,992,954.91	116,729,021.01
加:期初现金及现金等价物余额	109,845,845.70	639,383,425.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,007,838,800.61	756,112,446.55

公司负责人:李明华　　主管会计工作负责人:马红波　　会计机构负责人:杨华

(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:600737　　证券简称:中粮糖业　　公告编号:2026-018

中粮糖业控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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

● 本次会计政策变更是执行财政部新发布的企业会计准则解释及相关问答,执行该规定不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更原因

2025年7月,财政部发布标准仓单交易相关会计处理实施问答,本次实施问答明确,企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的,通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例,其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同,因此,企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具,并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的,不应确认销售收入,而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益;企业期末持有尚未出售的标准仓单的,应将其列报为其他流动资产。根据上述规定,公司变更会计政策,并按相关要求进行会计处理。

2025年12月,财政部发布《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)(以下简称"解释19号"),规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容,根据解释19号相关规定内容自2026年1月1日起施行。

(二)变更前会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的相关规定和《企业会计准则解释第19号》;其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次变更会计政策对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第19号》和"标准仓单交易相关会计处理实施问答"的相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本公司2024年已参照证监会会计司编写的《上市公司执行企业会计准则案例解析》(2024版)相关案例,将标准仓单按金融工具进行核算,并将期末持有的未出售标准仓单列报在衍生金融资产。2025年,本公司根据上述财政部实施问答将期末持有的未出售标准仓单从衍生金融资产调整至其他流动资产列报。因"标准仓单交易相关会计处理实施问答"会计政策变更追溯调整仅对公司可比合并财务报表的流动资产列报产生影响,对利润表、现金流量项目均无影响。追溯调整对报表项目影响如下:

单位:元

项目	追溯调整前(2024年12月31日)	追溯调整金额	追溯调整后(2024年12月31日)
衍生金融资产	284,056,880.02	-4,676,495.58	279,380,384.44
其他流动资产	805,358,725.94	4,676,495.58	810,035,221.52

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、其他情况说明

本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交董事会和股东会审议。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际,不存在损害公司和股东利益的情形。

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:2026-017

中粮糖业控股股份有限公司
关于2026年度开展金融衍生品业务的公告

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:

??交易概述:为有效降低产品价格波动及市场汇率、利率波动风险,中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)及控股子公司拟继续开展商品类和货币类金融衍生品保值计划。其中,商品类金融衍生品业务持仓保证金金额最高不超过30亿元人民币;货币类金融衍生品业务交易规模不超过20亿美元。????审议程序:该事项已经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。　??风险提示:公司开展金融衍生品业务可能存在市场风险、信用风险、资金风险及技术风险,公司将严格落实内控制度和风险防范措施,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司及控股子公司从事食糖大宗商品贸易业务,大宗商品受宏观环境、供需情况等多种复杂因素影响,市场价格波动较大;在日常经营过程中,公司及控股子公司还涉及大量外币业务,汇率波动会影响汇兑损益。为有效降低产品价格波动及市场汇率、利率波动风险对公司经营业务的不利影响,公司及控股子公司2026年拟继续开展商品类及货币类金融衍生品保值计划,保障公司主营业务持续稳定发展。

(二)交易金额

2026年,公司拟开展的商品类金融衍生品业务持仓保证金金额最高不超过30亿元人民币,该额度在有效期限内可循环滚动使用;货币类金融衍生品业务交易规模不超过20亿美元。

(三)资金来源

公司通过自有资金开展金融衍生品交易,不存在使用募集资金的情形。

(四)交易方式

1、交易品种:分为大宗商品套期保值业务与外汇套期保值业务,大宗商品套期保值业务主要为原糖和白糖,外汇套期保值业务包括美元、欧元等币种。

2、交易工具:商品类衍生品工具包括商品期货合约、商品期权合约等;货币类金融衍生品保值计划拟采用金融工具为远期结售汇。

3、交易场所:主要包括境内郑州商品交易所、境外ICE洲际交易所,以及合作金融机构。

(五)交易期限

本次授权额度的使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开的第十一届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司2026年度开展金融衍生品业务的议案》,同意公司开展商品类金融衍生品保值业务、货币类金融衍生品保值业务,该事项尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

公司金融衍生品交易是为了锁定成本或利润,应对市场变化,对冲风险,均有实际经营业务需求与之对应,有助于公司规避风险影响,稳定经营业绩,但同样也面临其他相关方面的风险。　(一)风险分析

1、市场风险　国际形势的不稳定性不确定性增加,给大宗商品市场带来一定冲击,可能带来汇率或利率行情走势与预计发生较大偏离,导致相应业务面临一定的价格波动和市场判断风险。

2、信用风险　因宏观经济形势存在极大的不确定性因素,如上下游企业出现经营异常情况,应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割,产生信用违约风险。

3、资金风险

期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能会带来相应的资金风险。此外,在期货价格波动巨大时,甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。　4、技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。　(二)风控措施

公司及控股子公司开展金融衍生品业务遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,主要的风险控制措施如下:

1、公司建立了完整有效的衍生品交易及风险管理制度体系和内控流程并严格执行,包括《中粮糖业大宗商品市场风险管理办法》《中粮糖业有限公司期货期权套期保值管理办法》等,严格根据前述制度对衍生品交易的授权审批、执行、操作、资金使用、定期报告等事项进行管理,内部审计部门对衍生品业务制度执行情况进行检查。

2、公司坚持以现货经营为基准,只从事经营范围内相关品种的套期保值,坚持科学规范的套保理念,不做任何形式的市场投机。严格按照公司制定的套期保值相关制度进行操作,决策、交易与风险监管分开,使业务开展得更加安全、高效、可控。　3、公司严格控制金融衍生品投资的种类及规模,不做超出经营实际需要的复杂金融衍生品投资,不做金融衍生品投机业务,并严格按照套期保值的资金规模进行业务规划,合理使用保证金,提高资金使用效率,降低资金风险。　4、公司高度重视应收账款的管理,及时掌握客户支付能力信息,加大跟踪催收应收账款力度,尽量将该风险控制在最小的范围内。同时公司为出口货款购买信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。

5、公司严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,牢固掌握期货及远期交易所相关规定、制度;熟练把握相关品种交割的各个环节,做好相关部门的风险管理工作。

四、交易对公司的影响

公司及控股子公司开展的金融衍生品交易与公司主营业务密切相关,目的是规避商品价格波动和汇率波动风险,有利于提高公司应对大宗商品价格波动风险的能力,充分利用外汇衍生交易的套期保值功能,对冲国际业务中的汇率风险,符合公司长远发展及公司股东的利益。

五、交易会计核算政策

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对金融衍生品的公允价值予以确定,对已开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理,并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。

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:2026-009

中粮糖业控股股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告

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13日以电话、电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知,2026年4月24日以现场方式召开了公司第十一届董事会第二次会议,应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。会议由公司董事长李明华先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案:

一、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议,审计与风险管理委员会认为公司2025年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司2025年年度报告及摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、《关于公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

本议案已经董事会ESG委员会审议通过,同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、《关于公司2025年内部控制评价报告的议案》

本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议,审计与风险管理委员会认为公司2025年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况,公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、《关于公司2025年度财务决算及2026年财务预算报告的议案》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每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。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度利润分配方案公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

八、《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2026-011)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

九、《关于公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

关联董事曹高峰先生、王浩先生、吴浩军先生回避表决。

十、《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

关联董事曹高峰先生、王浩先生、吴浩军先生回避表决。

十一、《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、《关于董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、《关于公司2025年度董事会审计与风险管理委员会履职报告的议案》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事董煜先生、吴邲光先生(已履职届满)、张伟华先生分别向公司董事会提交年度述职报告,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十六、《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案进展暨2026年度行动方案的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2026-012)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十八、《关于修订〈公司董事会授权决策方案〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司董事会授权决策方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十、《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2026-013)。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,9票回避。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议。

二十一、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2026-013)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、《关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定,公司拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司关于购买公司董事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,9票回避。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议。

二十三、《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

关联董事曹高峰先生、王浩先生、吴浩军先生回避表决,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十四、《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2026-016)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十五、《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》

根据公司2026年经营计划,公司需要向各金融机构(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、中国农业发展银行、平安银行、邮储银行等)申请办理融资业务,额度为200亿元(含境内外分子公司)。

融资类别主要为:流动资金借款、外币融资、跨境人民币融资、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、商业汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务,借款担保方式以公司信用担保。

上述资金将主要用于公司2026年公司生产经营配套资金,甜菜、甘蔗、番茄等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项,融资额度有效期限为一年,公司以销售回款及利润归还本息。

具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施,在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十六、《关于公司2026年度开展金融衍生品业务的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司关于2026年度开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十七、《关于申请豁免披露相关信息的议案》

为保护公司商业秘密,避免因信息公开损害公司及股东利益,同意在2025年年度报告中豁免披露客户及供应商名称等相关信息。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026年6月12日(星期五)召开公司2025年年度股东会,投票方式:现场投票加网络投票。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2026-020)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。公司董事认为:公司严格按照企业会计制度规范运作,2026年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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