股票代码：002423　　股票简称：中粮资本　　公告编号：2026-023

中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2026年8月10日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2026年8月20日在上海以现场与网络视频相结合的方式召开，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，公司董事会秘书等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）《公司2026年半年度报告》

董事会审计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。

相关内容详见公司2026年8月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2026年半年度报告》全文及其摘要。

（二）《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2026年6月30日）》

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，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。

相关内容详见公司2026年8月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2026年6月30日）》。

（三）《关于新增公司2026年度日常关联交易预计的议案》

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是根据公司正常业务开展的需要，关联交易的价格按照市场价格协商确定，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。

议案表决情况：赞成6票；反对0票；弃权0票；关联董事于延磊先生回避表决。

相关内容详见公司2026年8月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于新增公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

（四）《公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

董事会战略与可持续发展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。

相关内容详见公司2026年8月24日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

（五）《关于公司高级管理人员2025年度考核结果、报酬情况及2026年业绩考核指标的议案》

董事会薪酬与考核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6票；反对0票；弃权0票；董事会中兼任公司高级管理人员的王希先生回避表决。

（六）《关于公司2025年工资总额执行情况及2026年工资总额预算的议案》

董事会薪酬与考核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。

（七）《关于提请召开公司2026年半年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2026年8月24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2026年半年度业绩说明会并征集问题的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司
董事会
2026年8月24日

证券代码：002423　　证券简称：中粮资本　　公告编号：2026-024

中粮资本控股股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中粮资本	股票代码	002423
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蹇侠	赵鑫	
办公地址	北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105	北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105	
电话	010-85017079	010-85017079	
电子信箱	zlzbdb@cofco.com	zlzbdb@cofco.com	

2、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

□是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	5,189,523,131.75	4,893,456,578.58	6.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	917,152,381.63	847,655,022.07	8.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	922,307,029.20	847,567,891.60	8.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,013,977,385.62	9,879,429,456.53	41.85%
基本每股收益（元/股）	0.3981	0.3679	8.21%
稀释每股收益（元/股）	0.3981	0.3679	8.21%
加权平均净资产收益率	3.98%	3.97%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	199,336,117,453.84	173,232,742,327.69	15.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,093,926,682.97	22,746,816,311.62	1.53%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		99,579	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	62.78%	1,446,543,440	0	不适用	0
弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.78%	110,085,678	0	不适用	0
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
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	15,500,206	0	不适用	0
王京先	境内自然人	0.50%	11,568,708	0	不适用	0
林云楷	境内自然人	0.22%	4,960,700	0	不适用	0
王维浩	境内自然人	0.17%	4,002,800	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	0.12%	2,829,927	0	不适用	0
叶凡	境内自然人	0.10%	2,281,200	0	不适用	0
苏州金宏投资发展有限公司	境内非国有法人	0.10%	2,224,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名普通股股东中，中粮集团有限公司为公司控股股东。其他普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，王京先通过普通账户持有公司股份5,187,008股，通过信用账户持有公司股份6,381,700股，合计持有11,568,708股；林云楷通过信用账户持有公司股份4,960,700股，合计持有4,960,700股；王维浩通过信用账户持有公司股份4,002,800股，合计持有4,002,800股；苏州金宏投资发展有限公司通过信用账户持有公司股份2,224,800股，合计持有2,224,800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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒不适用

三、重要事项

2026年上半年，中粮资本紧紧围绕“强管理、促转型、提质效”的工作主线，积极应对复杂多变的宏观环境，努力抓住市场结构性机遇，各项经营指标稳步提升。报告期内，公司实现营业总收入51.90亿元，归属于上市公司股东的净利润9.17亿元，整体经营质效迈上新台阶。

（一）寿险业务

报告期内，中英人寿坚持稳健经营，严守风险合规底线，坚定践行价值经营理念，立足服务实体经济的本源，持续夯实核心竞争力，推动综合实力与行业影响力不断增强。

2026年上半年，中英人寿实现净利润5.83亿元，原保险保费收入153.65亿元，同比增长7.69%，其中，新单保费77.48亿元，同比增长11.85%，进一步巩固公司长期稳健发展根基。截至2026年二季度末，中英人寿综合偿付能力充足率达254.67%，核心偿付能力充足率达168.89%，偿付能力充足稳定，且持续维持在较高水平。中英人寿的风控能力和监管评价保持行业前茅，风险综合评级（IRR）自偿二代实施以来连续39个季度保持A类评级（截至2026年一季度），体现公司的稳健经营管理、充足偿付能力和良好风控水平。

（1）立体化渠道布局

中英人寿围绕客户全生命周期构建立体化营销模式，打造各渠道差异化竞争优势，形成个险、经代、银保三大渠道的立体化营销布局。个险渠道坚定“打造绩优、招募绩优、培育绩优”的绩优队伍建设方向，在ACE中英事业家品牌引领下，构建以“财富私董会”为特色的自主绩优培育系统，以“中粮元素”为特色的自主客经体系，打造培育了一批年轻化、高素质、高价值的新一代职业化代理人队伍。经代渠道以客户需求为导向，以“专业+服务”为驱动，通过与优质公司深度多维合作，纵深经营，在中介市场树立了良好的品牌口碑，“中英模式”实现共生共赢。银保渠道坚守“以客户为中心，以我为主，专业人做专业事”的经营理念，抢前抓早，精准施策，打造专业化、差异化品牌，优化产品结构，提升机构发展韧性，穿越周期，实现高质量、可持续发展。

（2）赋能型投资能力

中英人寿致力于打造“品质投资，岁月相守”品牌，坚持自主投资，秉持“以业绩为中心、认知为本，激发活力组织，长期坚持艰苦奋斗”的投资文化，持续深化资产负债联动“双轨轮滑鞋”能力、“好球善断”投研能力、“一体化”风控能力，做客户和股东价值的长期守护者。

（3）客户需求驱动的产服体系

中英人寿始终以客户保障需求为根本出发点，依托中英双方股东资源禀赋，深度整合健康生态资源，构建以“悦养”为轴心的健康管理体系，引领“悦养健康”的生活新方式。全新升级健康产服体系，为客户带来持续的健康滋养和保障方案；全面布局商保年金体系，积极助力国家养老第三支柱的建设。中英人寿持续以客户为中心，聚焦核心区域与中高端客群，围绕“健康、养老、财富、传承”四大核心需求，不断打造特色化、品牌化的产品服务综合解决方案。

（二）期货业务

“十五五”开局之年，中粮期货坚守服务实体经济初心，践行“护航实体、共创价值”核心使命，锚定“客户首选、国际一流衍生品综合服务商”发展愿景，加速推进公司高质量发展进程。2026年以来，外部宏观环境复杂多变，全球地缘冲突持续加剧，中东地缘局势扰动全球能源供应体系，叠加跨境贸易相关政策调整等多重外部压力，原油、有色金属、农产品等大宗商品价格宽幅波动、各品种行情走势显著分化。面对多重外部挑战，中粮期货积极应对，搭建适配全产业链经营主体的多元化产品与综合服务体系，精准匹配实体企业套期保值、风险管理等核心需求，整体业务服务规模稳步扩容。2026年上半年，中粮期货实现净利润1.78亿元，同比增长38%，在大宗商品市场大幅震荡的环境下实现经营业绩稳健提升。

（1）境内经纪业务

落地经纪业务条线改革，推动专业能力建设。一是组建产业细分领域专业条线，针对性开展不同产业条线业务布局和重点客户开发，全面夯实业务基础，推进经纪业务向专业化、产品化转型。二是聚焦养老金融与中长期资金风险管理服务，落地划转社保专项资产期货开户，增加中金所品种持仓市占率。三是加强互联网营销全流程管理，推进数智化建设，助力精准决策投放渠道，为后续流量资源转化及客户服务体系建设奠定基础。2026年上半年，境内经纪业务客户日均权益同比增长37%，成交量同比增长30%。

（2）国际业务

2026年上半年，中粮期货通过前置风险提示、及时追保等风控服务措施，有效规避穿仓风险，保障客户交易平稳开展。在市场高波动环境下，客户交易需求持续释放，交易量创同期历史新高，充分体现公司国际业务专业服务、合规运营及风险管控的综合竞争优势，获得市场客户高度认可。与此同时，积极推动新加坡资本市场服务牌照获取进程，加快完善国际业务牌照布局，打造具有中粮特色的高品质境外期货交易服务平台。

（3）风险管理业务

风险管理业务立足服务集团主业、实体经济定位，深化一体化风控服务。一是深耕农粮产业链稳产保供。紧扣中粮集团农粮发展战略，围绕玉米、生猪、棉花等核心品类，运用基差贸易、点价服务畅通粮食购销，缓解农户售粮压力；借助期货衍生品对冲猪周期、棉价波动风险，帮助涉农企业锁定产销收益、稳固产业链供应链。二是创新期现联动，服务赋能产业客户。依托服务贸易，强化与集团棉花、油脂油料板块的联动；推出“点价通”定制工具，拓宽实体服务范围，平滑企业经营业绩波动，践行稳企安农使命。三是坚守做市商核心定位，以专业化交易能力与综合服务持续为市场提供流动性，有力赋能实体经济高质量发展。交易规模稳步增长，策略优化带动收入结构进一步改善。四是“保险+期货”业务向农户及新型农业经营主体提供金融服务工具，现已覆盖近20个省市自治区，涉及品种覆盖粮食作物、经济作物、养殖类等10余个品种。

（4）资产管理业务

聚焦提升“含期量”的监管导向，积极调整业务结构，持续优化业务布局，推进主动管理转型。一方面，中粮期货资管业务深耕CTA策略核心赛道，持续推进衍生品策略体系搭建与优化，强化衍生品投资管理能力，CTA策略规模稳步提升。另一方面，持续挖掘机构渠道合作，重点推进CTA策略路演与准入，为下一阶段“含期量”提升奠定基础。截至2026年6月末，中粮期货资产管理CTA策略月均规模同比增长22%，CTA策略收入同比增长45%。

（三）信托业务

报告期内，中粮信托积极响应信托新三分类的政策导向，坚守服务实体经济本源，坚定转型方向，积极推进组织机制改革和业务调整，强化风险管控，提升公司治理水平，聚焦中粮信托制定的业务赛道，进一步夯实业务布局。2026年上半年，中粮信托保持稳健发展，信托规模达到6,580亿元，实现营业总收入8.45亿元，实现净利润4.87亿元。

（1）深耕产业金融

中粮信托紧密依托中粮集团产业背景，坚持以“服务集团主业，深耕农业产业，助力乡村振兴”为核心定位，把牢中粮信托服务实体经济的正确发展方向。2026年上半年，中粮信托系统开展产业金融体系顶层梳理工作，集中完成产业金融核心定义研判，清晰划定产业金融业务覆盖范围，同步形成业务界定框架，为后续落地全链条农粮产业综合金融服务，搭建起清晰、统一的顶层业务指引体系。中粮信托强化集团链长建设，截至6月末，升悦供应链金融服务平台放款规模25.76亿元，同比增长52%。

（2）信托业务转型

中粮信托加速信托业务转型，继续提升主动管理能力：在资产管理信托领域，中粮信托标品资管业务模式加速迭代，资产规模稳步提升，已形成现金管理类、纯债类、增厚收益类等全品种、多资产、收益稳健的产品体系，截至2026年6月末规模达1,621亿元，较年初增加23%，净值化及固收+产品规模超过60亿元，较年初增长62%。在资产服务信托领域，中粮信托大力开展证券服务类信托业务，在扎实布局基础上，截至2026年6月末规模达到3,043亿元。同时，中粮信托在家族、家庭信托领域持续发力，培育出“厚德”家族信托品牌、“方禾”家庭服务信托品牌，为中国家庭财富管理综合需求提供解决方案，截至2026年6月末家族及家庭信托规模达到447亿元，较年初增长40%。

（3）财富管理升级

中粮信托秉承客户至上的理念，加速搭建财富管理体系、持续提升财富专业能力：中粮信托以满足客户多元化财富管理需求为目标，加速提升投顾服务和资产配置能力，为客户的财富管理保驾护航。中粮信托构建了以专业研究与产品服务相结合的资产配置体系，形成了以先进数字化技术与客户服务为内容的全面数字化破局路径，致力于建立行业一流的财富管理平台。截至2026年6月末，中粮信托财富全口径资产管理规模达到1,628亿元，较年初增长19%，其中财富直销规模989亿元、金融机构代销规模639亿元。中粮信托财富管理服务信托账户体系日臻完善，实现“人-家-企-业-社”全覆盖。

股票代码：002423　　股票简称：中粮资本　　公告编号：2026-025

中粮资本控股股份有限公司 关于新增公司2026年度 日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）2026年度日常关联交易概述

1、中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日、5月14日分别召开第六届董事会第七次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2026年度日常关联交易预计金额不超过人民币17亿元，关联交易事项及内容详见公司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2026年度日常关联交易预计的公告》。

2、公司于2026年8月20日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增公司2026年度日常关联交易预计的议案》，结合公司的经营需求及与关联方各类日常关联交易的执行情况，同意公司对原日常关联交易预计内容进行调整，调整后的日常关联交易金额不超过人民币17.6亿元。关联董事于延磊回避表决。公司独立董事专门会议及董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

3、本次关联交易尚需提交公司股东会审批，与该关联交易有利害关系的关联股东中粮集团有限公司将在股东会上对该议案回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过中国证监会等有关部门的批准。

（二）调整后的2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计金额	调整后预计金额	1-6月实际发生额
关联保险业务	中粮集团及其下属单位	保费收入	18,000.00	18,000.00	8,760.12
		保险理赔支出	100.00	100.00	1.40
关联期货业务		销售及采购现货	120,000.00	120,000.00	13,308.40
		手续费收入	4,400.00	4,400.00	1,390.62
		客户保证金利息支出	4,200.00	4,200.00	1,540.51
		场外衍生品净揽益	3,000.00	3,000.00	375.14
		资产管理业务收入	500.00	500.00	9.21
关联信托业务		受托管理业务收入	150.00	150.00	5.84
关联租赁业务		租赁、物业费等支出	3,520.00	3,520.00	1,548.70
		租赁费收入	239.00	239.00	58.29
关联采购业务		采购商品、接受劳务	10,481.00	16,481.00	4,790.61
关联销售业务		销售商品、提供劳务	5,410.00	5,410.00	263.53
合计			170,000.00	176,000.00	32,052.37

二、关联方和关联关系

（一）关联方基本情况

1、中粮集团有限公司

1）成立日期：1983年7月6日

2）住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号

3）注册资本：人民币1,191,992.9万元

4）经营范围：许可项目：期货业务；食品生产；食品销售；调味品生产；农作物种子经营；药品生产；酒类经营；酒制品生产；食品互联网销售；婴幼儿配方食品生产；国营贸易管理货物的进出口；农药批发；农药零售；餐饮服务；建设工程设计；建设工程监理；粮食加工食品生产；检验检测服务；建筑智能化系统设计；安全评价业务；饲料生产；生猪屠宰；饲料添加剂生产；人防工程设计；茶叶制品生产；食品添加剂生产；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；进出口代理；谷物销售；豆及薯类销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；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）；农副产品销售；粮油仓储服务；港口理货；国际船舶管理业务；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；食品添加剂销售；销售代理；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；棉花收购；服装服饰批发；产业用纺织制成品销售；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；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业总部管理；物业管理；住房租赁；酒店管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；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；供应链管理服务；招投标代理服务；农副食品加工专用设备销售；对外承包工程；软件开发；机械设备研发；环保咨询服务；节能管理服务；停车场服务；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；工程管理服务。（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）（不得从事国家和本市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2026年3月31日，中粮集团未经审计的资产总额为7,598.73亿元，净资产为2,572.83亿元，2026年1-3月营业总收入为1,384.06亿元，净利润为16.48亿元。

2、中国华粮物流集团北良有限公司

1）成立日期：1996年7月4日

2）住所：辽宁省大连保税区北良港9层

3）注册资本：人民币369,953.28万元

4）经营范围：粮食及制成品、副产品、储藏运输；期货交易，设备供应；货物、技术进出口，国内一般贸易；房地产开发；港内拖带运输及港内交通运输；粮食收购；饲料、饲料添加剂销售；（以下限分支机构经营）蒸汽、电力生产，供热、供电、供汽服务，供热、供汽管网配套、中性水、冷凝水回收利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

（二）与上市公司的关联关系

中粮集团有限公司为公司及中国华粮物流集团北良有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，公司与中粮集团及其下属单位，以及中国华粮物流集团北良有限公司构成关联关系。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续并正常经营，具备良好的履约能力。

三、关联交易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）保费收入

公司控股子公司中英人寿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，并收取相应的保费收入（公司按《企业会计准则第25号——原保险合同》和《企业会计准则第26号——再保险合同》计算统计关联保费收入数据）。

（2）保险理赔支出

公司控股子公司中英人寿保险有限公司支付关联方的保险赔付。

2、关联期货业务

（1）销售及采购现货

公司控股子公司中粮期货有限公司与中粮集团及其下属单位之间通过现货采购或销售并采用期货交易方式获取收益，销售现货的收入与采购现货的支出计入关联交易。

（2）手续费收入

公司控股子公司中粮期货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

公司控股子公司中粮期货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）场外衍生品净揽益

公司控股子公司中粮期货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揽益。

（5）资产管理业务收入

公司控股子公司中粮期货有限公司作为资产受托管理人，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。

3、关联信托业务

公司控股子公司中粮信托有限责任公司作为信托计划的受托管理人，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、物业费，或者在经营范围之内收取租赁费。

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

公司各项关联交易参照下列原则进行定价：

1、交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；

2、交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，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、既无独立第三方的市场价格，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）关联交易协议签署情况

公司所有关联交易皆按照业务类型各签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的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行为，交易定价公允、公正、公平、合理，有利于公司业务的发展，符合公司经营管理的需要，不存在损害公司利益和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

公司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是根据公司正常业务开展的需要，关联交易的价格按照市场价格协商确定，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，公司独立董事同意新增公司2026年度日常关联交易预计的事项。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司董事会
2026年8月24日

股票代码：002423　　股票简称：中粮资本　　公告编号：2026-026

中粮资本控股股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会 并征集问题的公告

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。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年半年度报告》全文及其摘要等文件经公司第六届董事会第九次会议审议通过后，已于2026年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。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2026年8月28日召开2026年半年度业绩说明会。

一、业绩说明会的安排

1、召开时间：2026年8月28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、董事兼总经理王希先生，财务负责人张扬先生，副总经理兼董事会秘书蹇侠先生，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/1qhpNFn1I.9e）或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

二、征集问题事项

为充分保障中小投资者利益，公司依规将在2026年半年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2026年8月27日（周四）下午17:00前发送至公司投关专属邮箱：zlzbdb@cofco.com。

公司将对收到的问题进行整理，并在公司2026年半年度业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回答。

三、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

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司董事会
2026年8月24日

证券代码：301113　　证券简称：雅艺科技　　公告编号：2026-026

浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构 合作投资设立基金（誉道常曜） 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次共同投资及关联交易概况

（一）基本情况

为进一步提高资金使用效率，优化资源配置，提升资金盈利能力，同时借助专业投资机构的专业能力与风险控制体系，公司全资子公司雅艺创业投资（武义）有限公司（以下简称“雅艺创投”）拟与专业投资机构上海誉道创业投资管理有限公司（以下简称“上海誉道”）、平湖经开创业投资有限公司（以下简称“平湖经开”）、上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海智鼎”）、叶金攀、高炎康共同出资设立嘉兴誉道常曜股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简称“誉道常曜”）。

其中，雅艺创投作为有限合伙人以自有资金认缴出资318万元，占比暂约为14.9929%；上海誉道作为普通合伙人认缴出资1万元，占比暂约为0.0471%；平湖经开作为有限合伙人认缴出资848万元，占比暂约为39.9811%；上海智鼎作为有限合伙人认缴出资318万元，占比暂约为14.9929%；叶金攀作为有限合伙人认缴出资318万元，占比暂约为14.9929%；高炎康作为有限合伙人认缴出资318万元，占比暂约为14.9929%。

截至目前，公司尚未与其他合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚未缴纳，合伙企业尚未正式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合伙协议，并进行工商登记等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

（二）关联情况说明

本次投资的共同出资人之一叶金攀为公司实际控制人之一、董事及总经理，其直接持有上海誉道50%股份，系上海誉道实际控制人及控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规相关规定，上海誉道、叶金攀先生为公司关联方，本次交易构成关联关系共同投资。

（三）决策与审议程序

公司于2026年8月21日召开第四届董事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事叶跃庭、叶金攀回避表决，审议通过《关于全资子公司与专业投资机构合作投资设立基金（誉道常曜）暨关联交易的议案》，该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案予以认可。

本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、各合作方的基本情况

（一）关联普通合伙人、执行事务合伙人

1. 上海誉道创业投资管理有限公司（曾用名：御道创业投资管理（永康）有限公司）

统一社会信用代码：91330784MA8G47LHXA

注册地址：上海市徐汇区零陵路583号9楼1454室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：叶金攀

成立日期：2021-09-24

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）。

股权结构：叶金攀持有50%股权，胡颖持有20%股权，胡定坤持有10%股权，程昶宇持有10%股权，陈远明持有10%股权。实际控制人为叶金攀。

关联关系：公司实际控制人之一、董事、总经理叶金攀持有上海誉道50%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律法规相关规定，上海誉道为公司关联方。上海誉道与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，并未直接或间接形式持有上市公司股份。

是否为失信被执行人：否

登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1072911。

（二）其他有限合伙人

1.名称：平湖经开创业投资有限公司

统一社会信用代码：91330482MA7KKFM914

注册地址：浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道新兴二路988号科创中心综合楼605-1室

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨柳峰

成立日期：2022-03-30

注册资本：150,000万人民币

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（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）。

股权结构：平湖经济开发区资产管理有限公司持有100%股权。

关联关系：与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在直接或间接持有公司股份的情形。

是否为失信被执行人：否。

2.名称：上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310115588653730A

注册地址：上海市杨浦区长阳路1687号东1225幢（A楼）A711室

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海绿河投资有限公司

成立日期：2011-12-20

注册资本：10,000万人民币

经营范围：实业投资，投资管理及咨询，企业管理咨询，商务信息咨询（以上咨询均不得从事经纪），市场信息调查与咨询（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：东阳澜清企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有79%股权，宁波绿河嘉和创业投资合伙企业（有限合伙）持有20%股权，上海绿河投资有限公司持有1%股权。

关联关系：与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在直接或间接持有公司股份的情形。

3.名称：叶金攀

类型：自然人

身份证号码：330722********3819

住址：上海市普陀区

关联关系：叶金攀为公司实际控制人之一、董事及总经理，通过武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，同时担任武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律法规相关规定，为公司关联方，本次交易构成关联关系共同投资。

是否为失信被执行人：否。

4.名称：高炎康

类型：自然人

身份证号码：330219********1879

住址：浙江省余姚市朗霞街道

关联关系：与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在直接或间接持有公司股份的情形。

是否为失信被执行人：否。

三、拟投资基金的具体情况

1.基金名称：嘉兴誉道常曜股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）

2.投资规模：2,121万元人民币

3.组织形式：有限合伙企业

4.执行事务合伙人：上海誉道创业投资管理