

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2025-051

中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2025 年第 6 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 7 月 18 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 6 次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 7 月 23 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》（候选人简历见附件）。

独立董事陈国强先生因工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《证券法》《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监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司九届董事会拟提名马莺女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会止。

经公司董事会提名委员会审查，公司于 2025 年 7 月 23 日召开第九届董事会 2025 年第 6 次临时会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提

名马莺女士为公司第九届董事会独立董事候选人，马莺女士的简历详见附件。

独立董事候选人马莺女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。马莺女士经公司股东大会选举成为独立董事后，将在第九届董事会专门委员会任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选第九届董事会独立董事的公告》。

2. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司经理层人员 2024 年考核及年终奖金分配的议案》。

3. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》。

为加强中粮生物科技股份有限公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，响应中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》（证监会公告〔2024〕14 号）提出的要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司制定了《市值管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中粮生物科技股份有限公司市值管理制度》。

4. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关规定，公司制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中粮生物科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

5. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年工资总额决算及 2025 年工资总额预算的议案》。

6. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 3 次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开

公司 2025 年第 3 次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司九届董事会2025年第6次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 23 日

附件：马莺女士简历

马莺，女，1961年出生，东北农业大学工学博士，中国农业大学博士后。历任东北农业大学副教授、教授、博士生导师，哈尔滨工业大学教授、博士生导师，现任哈尔滨工业大学医学与健康学院教授。主要从事农产品加工、淀粉与植物蛋白改性技术、食品营养与健康方面研究。主持各级科研项目50余项，其中主持国家自然科学基金2项、科技部农业科技成果转化基金1项、黑龙江省自然科学基金2项、国家科技支撑计划5项；主持制定14项地方标准；获省（部）级科技进步奖一等奖2项、三等奖3项。

截止本公告披露日，马莺女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

马莺女士不是证券分析师。马莺女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。