

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2025-022

中粮糖业控股股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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）第十届董事会第十八次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长李明华先生主持，应参加会议的董事8人，出席会议的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，并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年半年度报告及摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

全文见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中粮糖业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》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王浩、曹高峰、肖建平回避表决。

三、审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计与风险管理委员会承接，同时《监事会议事规则》随之废止。

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取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

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取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订公司〈股东会议事规则〉等13项制度的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件的规定以及修订后的《公司章程》，为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，拟对公司部分制度进行修订。出席会议的董事对各项制度修订事项进行逐项表决，结果如下：

（一）关于修订《股东会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（二）关于修订《董事会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（三）关于修订《董事会授权管理办法》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（四）关于修订《董事会授权决策方案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（五）关于修订《董事会专门委员会实施细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（六）关于修订《独立董事工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（七）关于修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（八）关于修订《投资者关系管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（九）关于修订《累积投票制实施细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（十）关于修订《内部控制管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（十一）关于修订《外部董事管理办法》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王浩、曹高峰、肖建平回避表决；

（十二）关于修订《独立董事津贴管理办法》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事董煜、吴邗光、张伟华回避表决；

（十三）关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会授权管理办法》《董事会授权决策方案》《董事会专门委员会实施细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理制度》《累积投票制实施细则》《内部控制管理制度》《外部董事管理办法》《独立董事津贴管理办法》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

上述第（一）、（二）、（六）、（九）、（十二）项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》。

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”行动方案进展情况的公告》(公告编号: 2025-025)

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议通过了《关于对新疆四方实业股份有限公司增资的议案》。

新疆四方实业股份有限公司(简称四方糖业)作为公司重要子公司,目前年产糖 8 万吨以上。为提高四方糖业的资金实力和市场竞争力,优化其资本结构,扩大生产规模,公司拟以自有资金对四方糖业增资 9,000 万元,增资后四方糖业注册资本为 1.4 亿元。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

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召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-026)。

表决结果: 8 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

2025 年 8 月 28 日