

海南京粮控股股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十一届董事会第二次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2025 年 12 月 3 日上午 9:30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农科创大厦 B 座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长王春立先生主持，公司首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2026 年度关联交易预计的议案》

董事会经审议，同意 2026 年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民币 57,000 万元。同意自 2026 年 1 月至 12 月，公司及控股子公司在财务公司预计存款每日余额不高于人民币 20 亿元，存款利率按照市场利率确定；贷款余额不超过人民币 30 亿元，贷款利率参考 LPR 根据市场调节报价。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2026 年度关联交易预计公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王春立、张存亮、关颖、臧

莹、曲贵虎、刘莲回避表决。

2. 审议通过《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

董事会经审议，同意公司与北京首农食品集团财务有限公司签署《金融服务协议》，根据协议，财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信服务及经中国银保监会批准财务公司可从事的其他业务。协议有效期三年，自生效之日起计算。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王春立、张存亮、关颖、臧莹、曲贵虎、刘莲回避表决。

3. 审议通过《关于在北京首农食品集团财务有限公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》

董事会经审议，同意《关于在北京首农食品集团财务有限公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于在北京首农食品集团财务有限公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《关联交易管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意公司《关联交易管理制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关联交易管理办法》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《对外担保管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意公司《对外担保管理制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司对外担保管理办法》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于修订公司〈信用类债券信息披露管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《信用类债券信息披露管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意公司《信用类债券信息披露管理制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司信用类债券信息披露管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《总经理工作细则》进行了修订。经审议，董事会同意公司《总经理工作

细则》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《合规管理办法》进行了修订。经审议，董事会同意公司《合规管理办法》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司合规管理办法》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《内部审计管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意公司《内部审计管理制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司内部审计管理办法》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过《关于为子公司承储业务提供担保的议案》

董事会经审议，同意公司全资子公司北京京粮食品有限公司为北京天维康油脂调销中心有限公司承储合同项下的履约行为提供担保，担保金额依承储量及最高额违约金估

算为人民币 114,335 万元，担保方式为连带责任保证。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于为子公司承储业务提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于 2025 年 12 月 19 日（星期五）14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议《关于 2026 年度关联交易预计的议案》《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》《关于为子公司承储业务提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《第十一届董事会第二次会议决议》
2. 《2025 年第二次独立董事专门会议决议》
3. 《第十一届董事会审计与合规管理委员会第二次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 4 日