

中粮科工股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、董事会会议召开情况

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年12月25日在公司会议室（主会场）及北京会议室（分会场）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年12月19日通过电子邮件的方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，5名董事以通讯表决方式出席，分别为郭斐女士、王登良先生、刘峥女士、刘慧龙先生和潘思轶先生。会议由董事长朱来宾先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于部分独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事、调整部分专委会成员的议案》

公司独立董事林云鉴先生、潘思轶先生自2020年1月21日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。根据前述规定，任期届满离任后，林云鉴先生、潘思轶先生将不再担任公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关

职务。为保证公司董事会正常运转，林云鉴先生、潘思轶先生的离任将在公司召开股东会补选新任独立董事后生效。

根据公司董事会的提名，并经公司第三届董事会提名委员会审核，同意提名朱虎先生、邢子文先生为公司第三届董事会独立董事候选人。朱虎先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第三届董事会审计与风险委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务；邢子文先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意提名朱虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（2）同意提名邢子文先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

该事项已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东会审议。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈董事会授权决策方案（2026—2027年）〉的

议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于制定〈董事会授权决策方案（2026—2027年）〉的议案》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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2026年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年工资总额清算和2025年工资总额预算的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于公司2024年工资总额清算和2025年工资总额预算的议案》。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《关于公司经理层任期业绩考核的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于公司经理层任期业绩考核

的议案》。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事叶雄、李晓虎回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体并延期的议案》

董事会认为本次增加部分募投项目实施主体和延期相关事项，未改变募投项目的建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向以及损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响。经与会董事审议，公司董事会一致同意通过该议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该事项已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（九）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司结合实际情况，拟将募投项目“管理提升信息化建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。经与会董事审议，公司董事会一致同意通过该议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该事项已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

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2026年第一次临时股东会审议。

（十）审议通过《关于公司科技成果转化中长期激励方案的议案》

该方案旨在落实关于促进科技成果转化的相关政策,激发科研人员创新活力,推动公司核心技术成果产业化,提升公司在粮油加工装备领域的核心竞争力。经与会董事审议,公司董事会一致同意通过该议案。

表决结果: 9 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

鉴于公司本次董事会的部分议案需要提请公司股东会审议,公司董事会决定于 2026 年 1 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会,审议相关议案。本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果: 9 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第七次会议决议》;
2. 《第三届董事会提名委员会第三次会议决议》;
3. 《第三届董事会审计与风险委员会第六次会议决议》;
4. 《第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》;
5. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日