

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