

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2026-054

中粮科工股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2026年8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2026年8月14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，分别为王登良先生、郭斐女士、刘峥女士、姚辉先生、邢子文先生。会议由董事长叶雄先生主持，公司全体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《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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》反映了公司本报告期的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

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。

（二）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》

为保证公司与中粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）之间交易的规范性、安全性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》的相关要求，公司对财务公司截至 2026 年 6 月 30 日的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，并对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。经与会董事审议，公司董事会一致同意通过该报告。

该事项已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

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。

本议案属于关联事项，关联董事王登良、郭斐、刘峥、张传许回避对本议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司募集资金 2026 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司募集资金 2026 年半年度的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在未经审议改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

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。

（四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》

由于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予条件已达成，公司向符合激励条件的 217 名激励对象定向发行了公司 A 股普通股。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 512,274,245 股增加至 520,803,005 股，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数相关条款进行修改。同时，提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

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。

（五）审议通过《关于公司经理层 2025 年业绩评价及 2026 年业绩考核的议案》

经与会董事审议，董事会认为经理层 2025 年业绩评价及 2026 年业绩考核目标设置合理，公司董事会一致同意通过《关于公司经理层 2025 年业绩评价及 2026 年业绩考核的议案》。

该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事叶雄、陈涛回避对本议案的表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）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》。

该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事陈涛回避对本议案的表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2025 年工资总额清算和 2026 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 2025 年工资总额清算和 2026 年工资总额预算的议案》。

该事项已经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。

（八）审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

经与会董事审议，董事会一致同意通过公司《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

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）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于提请召开 2026 年第三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 9 月 11 日召开 2026 年第三次临时股东会，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. 《第三届董事会第十四次会议决议》；
2. 《第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》；
3. 《第三届董事会审计与风险委员会第十次会议会议决议》；
4. 《第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；

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

2026 年 8 月 26 日