

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2026-049

中粮生物科技股份有限公司 九届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届六次会议通知于2026年8月15日以电子邮件和专人送达形式发出，据此通知，会议于2026年8月26日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事共7人。本次董事会会议材料同时提交公司高级管理人员审阅。会议由公司董事长江国金先生主持，公司董事会秘书苏金波先生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、议案审议情况

1. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。

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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

2. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

3. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2026年

半年度计提资产减值准备的议案》。

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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

1. 九届六次董事会决议

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日