

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2025-003

中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2025 年第 1 次临时会议决议公告

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）于 2025 年 1 月 17 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 1 次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 1 月 21 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

2024 年 12 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称安徽证监局）下发的《关于对中粮生物科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕107 号，以下简称《决定书》），2025 年 1 月 2 日，公司发布了《关于收到安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的公告》（公告编号 2025-001）。公司收到《决定书》后高度重视，立即召开专题会议通报相关情况，并就《决定书》涉及到的问题进行了认真的分析研究。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件，严格按照安徽证监局的要求，结合公司实际情况，制定了具体整改措施并认真、及时整改。

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《关于变更公司存货减值测试频率的议案》。

2023 年 6 月，依据相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，公司由每半年度进行存货跌价准备的计提、转销及转回，变更为按月进行存货跌价准备的计提、转销及转回的相关会计处理，变更后公司财务报表能够更好的反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司本年度及本次变更之前财务状况、经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。

3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司<存货减值管理办法>的议案》。

为进一步规范公司存货跌价准备计提、转销及转回等行为，依据企业会计准则，并结合实际业务，公司拟制定《中粮生物科技股份有限公司存货减值管理办法》。

4.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 2025 年度向招行申请授信、融资事项的议案》。

为满足资金需求，保障资金安全，公司与招商银行建立了信贷业务关系。为稳妥周转授信、融资，提高效率，公司拟与招商银行开展授信、融资相关事项。

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。

5.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的关联交易的议案》。关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回避表决。

公司及公司全资子公司中粮生化服务管理有限公司（以下简称中粮服务公司）拟与中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务公司）签署《财务服务协议》。根据协议，公司及公司下属子公司将资金存入各自在中粮财务公司开立的存款账户，并以中粮服务公司在中粮财务公司的活期存款账户作为资金集中结算的主账户，用于归集公司及公司下属子公司的上划款项和向公司内部子公司拨付款项。每日最高存款余额原则上不高于人民币 20 亿元，中粮财务公司将根据中国人民银行不时颁布的人民币存款基准利率厘定存款利率，利率将不低于中粮集团有限公司境内主要合作金融机构提供的同期同档次利率。中粮财务公司为本公司提供存款、贷款、结算及其他金融服务。期限三年。

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。

6.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 1 次临时股东大会的议案》。

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. 公司九届董事会2025年第1次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 21 日