

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2025-013

## 中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2025 年第 3 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 3 月 3 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 3 次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 3 月 7 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 2025 年下属企业货币类金融衍生品业务资质及年度计划的议案》。**

根据实际业务需要，公司及其下属企业 2025 进出口业务收付及持有美元外汇，为控制汇率变动风险，拟继续开展货币类金融衍生业务（远期结售汇业务），预计 2025 年度用于上述远期结售汇业务的交易金额不超过 5.16 亿美元。

**2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》**

根据公司战略发展需要，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册超短期融资券额度 30 亿元、中期票据额度 20 亿元，并计划于 2025 年择机发行不超过 15 亿元的超短期融资券，以满足公司业务发展对资金的需求。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》。**

公司拟申请注册银行间市场债务融资工具额度，并计划发行超短期融资券，为保证额度注册及债券发行有关事宜的高效、顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会处理债券额度注册及发行的相关事宜。为提高效率，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司经理层对有关事项进行决策。

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。

**4.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 2 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3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 3 月 7 日