

## 中粮科工股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2026年6月29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6月23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8名，其中，4名董事以通讯表决方式出席，分别为刘慧龙先生、姚辉先生、邢子文先生和张传许先生。董事长叶雄先生因工作原因未出席，委托董事陈涛先生代为行使表决权。经与会董事一致推举，会议由董事陈涛先生主持，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《中华人民共和国公司法》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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司结合实际情况，拟将募投项目“粮油加工研发创新平台项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。经与会董事审议，公司董事会一致同意通过该议案。

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。

该事项已经公司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。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

## **（二）审议通过《关于调整公司高级管理人员陈涛 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司原副总经理陈涛先生于 2026 年 4 月经董事会审议聘任为公司总经理。根据《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际情况及行业、地区薪酬水平、岗位职责等因素，陈涛先生薪酬自 2026 年 4 月起按其最新履职情况相应调整。

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。

## **（三）审议通过《关于公司董事陈涛 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，陈涛先生薪酬按其在公司中担任的职务标准发放。

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。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

## **（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

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 7 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东大会，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](http://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.《第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2.《第三届董事会审计与风险委员会第九次会议决议》；
- 3.《第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
- 4.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 6 月 30 日