

海南京粮控股股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十一届董事会第六次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2026 年 7 月 27 日 9:30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农科创大厦 B 座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长王春立先生主持，公司董事会秘书、首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》

经审议，本次交易符合公司的战略发展方向和实际经营需要，同意公司与王岳成签署《股权转让协议》，现金收购王岳成持有的浙江小王子 5% 股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于签署股权转让协议暨关联交易的公告》。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会及独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于 2025 年度绩效年薪兑现方案的议案》

经审议，同意 2025 年度绩效年薪兑现方案。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张存亮、关颖回避表决。

3. 审议通过《关于 2026 年度工资总额预算方案》

经审议，同意 2026 年度工资总额预算方案。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王春立、张存亮、关颖回避表决。

4. 审议通过《关于 2026 年度高管薪酬方案的议案》

经审议，同意 2026 年度高管薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于 2026 年度高管薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王春立、张存亮、关颖回避表决。

三、备查文件

1. 《第十一届董事会第六次会议决议》
2. 《2026 年第一次独立董事专门会议决议》
3. 《第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议决议》
4. 《第十一届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 28 日