中粮生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

公司监事会严格按照《公司法》(证券法》等法律法规以及《公司章程》(监事会议事、本着对公司及全体股东负责的态度、认真履行法律、法规赋予的职责、积极有效分、可以运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督

電子公司利益利益年於成末效益。
現格語學会 2023 年度的主要工作报告如下:

一、監事会日常工作

监事会通过列席公司董事会、出席股东大会、审阅公司财务报告、重大经营活动的法律文本等资料、文件、分析评价公司的战略执行情况、资产运营情况、重大投资决策实施情况、资产质量和最早,不少公司规范运作和财务经制率内部控制制度的运行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司现务行为的合法合规性进行了持续的监督。

—、监事会会议召开情况
报告期内监事会 2023 年第一次临时会议了 2023 年 1 月 9 日召开,会议审议通过了《关于公司限制性股票的财业第二个解谢解额条件成就的议案》《关于面均注册资本暨修订公司章程的议案》。
2.八届监事会 2023 年第一次临时会议了 2023 年 1 月 9 日召开,会议审议通过了《关于公司限制性股票的讨案》(关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。
2.八届监事会 2023 年第二次临时会议了 2023 年 1 月 17 日召开,会议审议通过了《监事会议》(这事规则(修订)》。

3.小届四次监事会于 2023 年 4 月 25 日召开,会议审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度报告全文及摘要》(公司 2022 年度财务决策报告》(《公司 2022 年度利润分配预案》(公司 2022 年度对润分和内部控制率计机构的议案》《公司 2022 年度内部控制评价报告》(关于对违计数书报告审计机构和内部控制审计机构的议案》《公司 2022 年度内部控制评价报告》(关于补选王来春先生为公司第八届监事会主席的议案》。

5.八届五次监事会于 2023 年 8 月 25 日召开,会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

6.八届元次监事会于 2023 年 8 月 25 日召开,会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告,实现金对公司 2023 年度有关事证份表重标答即

际上, 鱼事会认为:公司 2023 年度內部於刪評价报合全面、其实、准确的反映了公司內部控制的实际情况。
4.报告期内、公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情况。
5.报告期内、公司社售资产遵循公平公正的交易原则、交易价格合理、程序规范,不存在内幕交易,也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。
6.检查公司关联交易情况
对公司 2023 年度发生的关联交易事项进行了核查,认为:公司发生关联交易业务时,严格遵循"公平、公正,合理"的市场原则,没有出现不公平和损害公司利益的情况。
7.公司建立和实施内募信息则情人管理制度情况。
报告期,监事会对公《内幕信息知情人管理制度,执行情况认真审核后,认为:公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人记管理制度》,并严格按照该制度经济内幕信息知情人员创度,指,严格按照该制度经济内幕信息知情人不愿、设计经济分公司信息按广公司信息按衡的公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。特此公告。

特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 些 事 会 监 事 会 2024年4月23日

中粮生物科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告

2023 牛皮重 事 会 上1年报 告
中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司) 认真履行法律法规(公司章程)的相关规定和要求、不断健全完善法人治理体系结构、规范运行。各治理主体履职尽责、忠实勤勉。积极落实出资人要求,推动企业深化改革。战略发展,科学决策重大投资,做好执行跟踪,风险防范、充分发挥董事会"定战略 放决策。防风险"功能作用。一、落实出资人要求,推动企业深化改革。战略发展2022年、公司制定个中粮利技"中四五"发展规划。在"中四五"时期,坚持"大宗十特种"模式,推进业务结构优化。坚定向食品产业转型。2023年、公司坚持"大宗十特种"参查模式以及"成本领先十科技创新"高质速发展理念、聚焦食品领域深化发展、维持生物能源行业地位、合作培育生场特科产地。先后组织完成酒精、淀粉、淀粉糖、疗橡酸等主要产品线战略研讨。明确具体业务发展路径、实施方案和重点举措。在此基础上、结合出资人平度战略反思变求,持续调发优化中保持、中国"战略规划"。2023年,4月25日,中粮村技 2022年度更重等公人周围次、重要公司证证的资人要求、紧围第一体化管理、不断强化总部运营管控能力。充分授权管理层、发挥"谋经营"抓落实、强管理"作用、面对复杂严峻的市场环境和非常困难的业绩压力,坚定信心,质压情介、保持生产经营稳定。各项工作有序律进,但全年仍未能充分消化政策红利消退、原料价格波动和市场恢复不及预期的不利影响。公司经营结果出现亏损。

3. 生物材料项目积极推进, 努力创造新发展如能。權利內交配项目完成年间主体结构對頂。
中粮科技董事会充分履行监督职责,防范化解风险,为经营保驾护航。
1.强低源头风险的路。构建长效管理机制。中粮科技优化质量安全管理架构、完善一体化质量安全销度标准体系、强化全过程监督管理,深化安全信息化建设。有效推进质量安全重点工作,本质安全水平和风险防疮能力再上新合阶,推行质量成本管理,向质量安全管理要效益。2.推进"四化"建设。提升本质安全。中粮科技坚决落实出资人"推进"四化建设,提落实习近平总书记"从根本上消除事故隐患"重要指示的必由之路,对实现"高质量,国际化、防风险发展战略具有十分重要的意义"的要求,继续全插推进"四化"建设。
3.严控市场和信用风险,未发生风险事件。持续提高风险意识,强化市场和信用风险管理。周温测客高除销,行价数口和净取取口,逾期等情况,加强风险管理,程度的分别不是重要。
团外部大潮报官客商信用额度、账期,数口和逾期等情况,加强风险管控,配合企业做好年度信用保单的签订和客户信用保险额度申请工作,持续推进信用保险业务,有效规避信用风险;同时,继续加强对"免信保"授信客户的审批和日常监测。

量。5. 内建全周期、高质量的审计监督体系。一是全面梳理过去三年审计发现问题,持续跟踪整改完成情况及整改成效,确保整改工作落到实处;通过减驻专业人员,联合聘请的中分机构等方式在三个重点投资建设项目中全程驻场,开展全过程。全周期的跟踪审计、修订完善规有审计制度,其中《违规追责问题线索督办及责任约谈工作规则的,目份正式实施。二是持续加强审计监督职责落实力度,先后组织开展下属企业技术升级与改造投资专项审计、销售业务专项审计、境外企业专项审计、采购专项审计、同时派出多名审计人员参与招采领域专项整治检查工作,实现高风险领域中计全覆盖。
6. 加强政治监督、全面从严治党从严治企。中粮生物科技深人贯彻全面从严治党、党风廉安建设和反腐败斗争新部署新要求,扎实推进落实集团党组、中粮生物科技受表、纪委工作要求、全面紧起来、严起来、坚定不移推动正风肃纪反腐向纵深发展,为推动企业高质量发展提供坚强政治保障。

工。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2024年4月23日

00930 证券简称:中粮科技 公告编号:2024-023 中粮生物科技股份有限公司

2023年度财务决算报告 公司委托天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对 2023 年度会计报表进行审计。经审计, 认为本公司 2023 年度会计报表已经按照新会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映 了公司 2023 年度的财务状况,经营放展和观念流量。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 本公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的财务审计报告。 一主要财务指标情况 单位:万元

THE E	太年里让	上年間期	Hit Yet	
营业收入	2,037,895.01	1,991,805.14	2.31%	
利润总额	-54,253.96	135,988.81	-139.90%	ı
净利润	-61,629.19	106,061.15	-158.11%	ì
归属于上市公司股东的净利润	-60,162.98	105,852.93	-156.84%	ı
经营活动产生的现金流量净额	195,797.87	70,844.27	176.38%	ì
投资活动产生的现金流量净额	-57,299.05	-30,057.96	-90.63%	ı
筹资活动产生的现金流量净额	-88,003.67	-59,428.39	-48.08%	ì
项目	本年末余額	本年初余額	増 减	ı
总资产	1,655,786.14	1,812,923.66	-8.67%	ì
净资产	1,085,357.22	1,250,998.73	-13.24%	ì

大额增减变动原因: 1.燃料乙醇类及其副产品毛利率同比降低 8.06 个百分点,主要由于收入降幅大于成本降 2.柠檬酸类及其副产品毛利率同比降低9.66个百分点,主要是由于收入降幅大于成本降

38,263.53

三、主要 单位:万	资产负债变动情况 元			
项目	2023年12月31日	2023年1月1日	变动率	
货币资金	148,114.21	101,663.73	45.69%	
应收账款	100,665.07	106,649.97	-5.61%	
预付款项	22,531.34	109,735.51	-79.47%	
其他应收款	16,281.15	11,700.72	39.15%	
存货	253,426.85	376,320.00	-32.66%	
固定资产	810,381.17	840,468.46	-3.58%	
无形资产	60,114.68	60,907.86	-1.30%	
短期借款	321,680.46	287,437.65	11.91%	
应付账款	68,185.32	81,657.35	-16.50%	
其他应付款	54,186.93	67,852.31	-20.14%	

b资活动产生的现金流量净额

2023年4月23日

中粮生物科技股份有限公司

关于公司 2024 年度向部分金融机构 申请授信、融资事项的公告

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

2024年4月23日

中粮生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

□适用 ☑ 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ☑ 不适用

□造用 ☑ 不适用 ☑ 不适用 是否以公积金转增股本 □是 ☑否 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ☑ 不适用 二、公司基本情况

1、公司简介			
股票简称	中粮科技	股票代码	000930
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘喜春	孙淑媛	
办公地址	安徽省蚌埠市涂山路 343 号、北京市朝阳区朝阳 门南大街兆泰国际中心 A座 22 层		涂山路 343 号、北京市朝阳区朝阳门南 中心 A 座 22 层
传真	0552-4926758	0552-4926758	
电话	010-65047877	0552-4926909	
电子信箱	zlshahstock@163.com	zlshahstock@16	i3.com

、PHA中试生产线工艺优化、PLA/PHA共混改性等关键技术,致力于全面打通生物可降

化上之、PFA TPA、生产设工之优化、PLAVPIA 共战权注夸关键技术、致力了至面引通生物可降解材料全产业链。
2.公司经营模式
采购端。公司积极加强商情研判,强化期现结合,有效控制原料成本和采购风险。并持续实施原料多元化采购策略,统筹组织黑龙江、吉林、河北、安徽等玉米产区原料门前自收,加大进口玉米及筛下物等采购力度,积极寻求替代原料,有效保障原料供应。同时,公司积极持续推进煤炭、物流、辅料及备品备件等物资集采,尤其是推动煤炭矿上直采比例大幅提升,进一步降低平衡的水本。

生产端、公司结合市场供需情况、通过生产精细化管控、灵活调整生产节奏和原料、产品结从保持冬生产装買良好运行。同时、坚持材标对表找差距。系统降低生产成本,持续推进老旧装置升级改造,推动固废回收利用降本增效,努力打造"四化"程度高、系统成本低、人员效率高,运行安全稳定的现代化标杆工厂。公司持续抓牢安全风险管理,重点开展安全生产"百日提升"行动和提升本质安全工作。安全形势点体稳定。公司有序柱动碳达路行动方案,持续落实"双碳"建设、完善统管理体系、确保碳管理体系最大限度融入企业生产运营和日常管理。销售端、公司持续坚持"大宗 + 特种"的销售模式、以客户需求为导向,为客户提供差异化、定制化产品和服务,与客户建立稳固的战略伙伴合作关系,共创价值、实现共赢。公司不断加强中长单管理,着力提升大客户和直销比例,积极开发细分市场需求,拓展产品应用领域、进一步进升解出方案才营销业、

促升解决万案式宫销水平。 研发端,公司持续构建和完善以成果转化为核心的研发创新体系,贯彻实施符合中粮科技 发展方向的研发战略规划。统一研发规划与研发资源配置,建立研发项目全生命周期一体化管 理体系,强化研发基地建设和人才培养。实现"研,产"销"协同,搭建以市场需求为核心的应用 技术平台,服务客户个性化需求,提供研发解决方案,不断促进研发成果转化增效。 3、主要会计数据和财务指标。 (1) 近二年土軍之计数据和时经生标题

3、土安宏以致始州财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

追溯调整或重述原因

	2023 年末	2022 年末	022 年末 本年 年末5		2021 年末		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
总资产	16,557,861,385.9 4	18,100,294,856.5 6	18,129,236,570.9 7	-8.67%	18,056,987,554.3 7	18,090,360,438.8 7	
归属于上市公司股东 的净资产	10,451,611,345.7 5	12,099,887,296.3 1	12,098,454,532.0 1	-13.61%	11,393,755,878.0 5	11,392,658,456.6 0	
	2023年	2022年		本年比上年 増减	2021年		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
营业收入	20,378,950,091.7 8	19,918,051,356.7 8	19,918,051,356.7 8	2.31%	23,559,593,581.7 8	23,559,593,581.7 8	
归属于上市公司股东 的净利润	-601,629,843.35	1,058,864,667.31	1,058,529,324.46	-156.84%	1,129,602,966.03	1,128,505,544.58	
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-652,816,861.79	855,392,178.03	855,056,835.18	-176.35%	1,050,745,026.28	1,049,647,604.83	
经营活动产生的现金 流量净额	1,957,978,669.51	708,442,677.10	708,442,677.10	176.38%	4,841,590,965.35	4,841,590,965.35	
基本每股收益(元/ 股)	-0.3267	0.5700	0.5700	-157.32%	0.6127	0.6102	
稀释每股收益(元/ 股)	-0.3267	0.5700	0.5699	-157.33%	0.6109	0.6084	
加权平均净资产收益 率	-5.34%	9.02%	9.02%	-14.36%	10.41%	10.37%	

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022 年 12 月 31 日财政部下发关于印发《企业会计准则解释第 16 号》《财会〔2022〕31 号)中 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关规 解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的,应当按照本解释对可比期间的财务报

平世:儿				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,522,104,000.26	4,787,964,629.98	5,411,119,957.49	5,657,761,504.05
归属于上市公司股东的 净利润	1,450,089.28	-336,693,730.46	2,376,698.22	-268,762,900.39
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-11,363,371.96	-349,182,684.21	-12,671,010.69	-279,599,794.93
经营活动产生的现金流 量净额	-2,681,214,363.46	1,521,853,458.53	2,426,086,951.42	691,252,623.02
上述财务指标	或其加总数是否与	i公司已披露季度指	设告、半年度报告相	目关财务指标存在
大差异				

普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	118,408	中度报告披露日則 一个月末普通股股 东总数	117,703	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	午度担告抽票日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数	0
前 10 名股东持股情况(不含通过	过转融通出	出借股份)					
	股东性				持有有限售	质押、标记或冻结情况	
股东名称	反示压	持股比例	持股数量		条件的股份 数量	股份状态	数量
COFCO Bio-chemical InvestmentCo., Ltd.	境 外 法 人	47.37%	883,233,2	62.00	0.00	不适用	0
大耀香港有限公司	国 有 法 人	8.15%	152,000,0	00.00	0.00	不适用	0
胡浩峰	境内自 然人	1.05%	19,535,10	0.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境 外 法 人	0.98%	18,231,00	5.00	0.00	不适用	0
交通银行股份有限公司 — 顺 长城中证红利低波动 100 交易 型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	8,122,700.00		0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开 放式指数证券投资基金	其他	0.29%	5,424,200.00		0.00	不适用	0
郑涛	境内自 然人	0.28%	5,225,000.00		0.00	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	5,156,523.00		0.00	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-宏利中证主要消费红利 指数型证券投资基金	其他	0.26%	4,766,200.00		0.00	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金	其他	0.22%	4,103,100.00		0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明 港有限公 动人;其		港有限公司与其他	股东无关耶 D是否存在	关系,也不属于。	中国证监会相	o., Ltd.及关联股东大 关法律法规规定的一 于中国证监会相关法	致行
参与融资融券业务股东情况说明	不适用。						

前十名股东较上期发生变化 □适用 ☑ 不适用 (2)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

Starry Hong Kong Limited e.15% 中积生物科技股份有限公司 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用

中粮生物科技股份有限公司 八届八次董事会决议公告

者重大遗漏。
— 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2024年4月12日分別以传真和专人送达
为式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届八次董事会会议的书面通知。
会议于2024年4月33日在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 歷 22 层 2201会议室
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。本次董事会会议材料同时提交公司董事及高级管理人员服务》和表决董事9人,实际参加表决的董事共9人,参加表决的董事有:江国金先生、张湾飞先生、张德国先生、石碧
荣程上的相关规定。
— 省安县以将和

1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘 要》。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告。

告》。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性认定进行了评价,出具了《内部控制审计报告》,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(3023 年度内部控制评价报告)。 3. 以9 票同意,0 票反对,0 票券权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会

具体内容详见公司同日刊登任巨網短訊序》(http://www.chinfo.com.cn)的《独立董事 2023 年度股东大会上选公司独立董事的董事会提必了 2023 年度还职报告,并将在公司 2023 年度股东大会上选、民,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.chinfo.com.cn)的《独立董事 2023 年度还职报告》。4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯例(http://www.chinfo.com.cn)的《公司 2023 年度财务决算报告》。5、以9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 2023 年度拟不进行利润分配的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2023 年度 财务决算报告》。
5.以9 票同意、0票反对、0票乔权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度和不进行利润分配的误象》。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司合并报表归属于上市公司普通股东的净利润为 -601,629,843.35 元, 母公司净利润 47,800,809.84 元。截至 2023 年 12 月31 日,母公司可供分配利润为 -601,629,843.35 元,母公司净利润 47,800,809.84 元。截至 2023 年 12 月31 日,母公司可供分配利润为 1,002,900,424 06 元。根据公司法及保险的经验,2013 年 12 月31 日,母公司可供分配利润为 1,002,900,424 06 元。根据公司法及保险的发誓计划,为更好地保障公司生产经营和稳定发展,满足公司未来经营及投资活动的资金需求,公司 2023 年度视不进行现金利润分配。和注行送股政资本公积转增股本。6.以9 票同意、0票反对、0票养权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度经营计划》,7.以9 票同意、0票反对、0票养权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度问金融机构申请授信、融资事项的公告》。8.以9 票同意、0票反对、0票养权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信、融资事项的公告》。9.以9 票同意、0票反对、0票养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》,具体内容详见公司自日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司公共、2013年度的中粮财务有限责任公司申请和【元综合检股信的议案》。该以家尚需提供公司申请和【亿元综合检股信的议案》。该以家内实践及表了同意的独立意见。该议家尚需接受报东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司记2024年度的中粮财务有限责任公司申请和【亿元综合检股汇条》。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。该议家尚需接受报东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司记2024年度货币类金融价是企业的对的文案》。

13.以9 黑同意,0 崇反对,0 宗开权的公众出办工协会。 章程的议案)。 公司整体业绩未达到解锁条件,共计353 人回购第三批限制性股票,合计3,280,201 股;由于人员异动,激励对象不再具备激励资格,共计39 人回购第三批、第四批限制性股票,合计1,717,666 股。本次回购注销股份共计4,997,867 股。现对公司章程相应条款进行修订,具体修订

原条款 订后条款 **第六条 公司注册资本为人民币 1,864,720,561 元。** 第六条 公司注册资本为人民币 1,859,722,694 元 第十九条 公司股份总数为 1,864,720,561 股,公司的股本结构 为:普通股 1,864,720,561 股,其他种类股 0 股。 为:普通股 1,859,722,694 股,其他种类股 0 股。 其他条款不变。该议案尚需提交公司股东大会审议。 14.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 2024年度日常关联交易

预计情况》。 该议案为关联交易事项,关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回避表决。公司独立董事对该 关联交易发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。 15.以9票同意,0票反对。0票存权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度 ESG 报告》。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2023 年度

16.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司采购管理制度的 17.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司套保工作管理制 度的议案》。
18 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展 2024 年度期货套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司开展 2024 年度期货套期保值业务的公告》。
19 以 9 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 2023 年度

应求人宏的以来》。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》。 三、备查文件 公司八届八次董事会决议。 按此小丛

特此公告。中粮生物科技股份有限公司 2024年4月23日

中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知]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

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。 中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)八届八次董事会审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:一、召开会议的基本情况。1.股东大会届次:2023 年度股东大会2.股东大会的召集人:公司董事会3.会议召集的合法6.规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

文件和(公司章程)相关规定和要求。
4.会议时间;
现场会议召开时间; 2024 年 5 月 16 日(星期四)14:30
则络投票时间; 2024 年 5 月 16 日(星期四)14:30
则络投票时间; 2024 年 5 月 16 日(星期四)14:30
则络投票时间; 通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:
30-11:30,13:00-15:00; 通过深交所交易系统进行网络投票时间自,2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
5.会议召开方式;现场表决与网络投票相结合。
公司检查过深交所交易系统和互联网投票相结合。
公司检查过深交所交易系统和互联网投票相结合。
公司检查过深交所交易系统和互联网投票相信的通过上述系统行使表决权,或参加现场 版本大会行使表决权。或参加现场 版本大会行使表决权,或参加现场 版本大会行使表决权,或参加现场 版本大会行使表决权,或参加现场 版本大会行使表决权,或参加现场 版本大会行使表决权,或参加现场 版本大会行使表决权,或参加现场 大路上述系统行使表决权,或参加现场 大路上述系统行使表决权,或参加现场 大路上述系统行使表决权,或参加现场 第一表决权 重复表 (1) 截管记名 2024 年 5 月 8 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出解股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加对表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事(包括独立董事)、选事及全体高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(3)公司聘請的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 2201 会议室
9.公司将于 2024年5月10日(星期五)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码示例表

议案编码 义案名称 该列打勾的村 目可以投票 公司 2023 年度董事会工作报告》 公司 2023 年年度报告全文及摘要》 公司 2023 年度财务决算报告》 关于公司 2024-2025 年度向中粮财务有限责任公司申请 41 亿元综合授信的 关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部 制性股票的议案》

2. 本次股东大会所审议汉堡。7.以案 10 为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上表决通过。其他议案均为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上表决通过。 东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上表决通过。 3.本次股东大会议案由公司八届八次董事会,八届七次监事会提交。具体内容请查阅公司

制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2.登记时间: 2024 年 5 月 9 日 9:00 — 11:30 、13:00 — 17:00 3.登记地点: 蚌埠市涂山路 343 号 中粮科技董事会办公室 4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件: (1) 自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡; (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人、代理人本人有效身份证件、自然人股东身份 证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡; (3) 代表法入股东出席本外会议的法定代表人。本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡; (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股 东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账 股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理 投票授权委托书等原件,转交会务人员。 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其 代理投票投权受化节由安托人这体他人率有明为,这位是显常的工程。 他授权文件应当经过公证。 参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp. cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

地址:安徽省蚌埠市涂山路 343 号

地班:女服自舒华印涂山岭 943 亏 联系-1、分减缓 联系电话:0552-4926909 电子信箱:zkhaktock阅163.com 2.会议费用:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议 的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

七、备查文件 1.公司八届八次董事会会议决议。

2.公司八届七次监事会会议决议。 中粮生物科技股份有限公司

董事会 2024年4月23日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

兹全权委托

1.投票代码:360930:

1.投票代码: 560930; 2.投票省部外:中粮投票; 3.本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总提案与其性操实重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案 以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表

决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

一、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间。2024年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月16日9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者 服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏 目香网。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

授权委托书

先生代表本人(本单位)出席中粮生物科技股份有限公司 2023 年度

股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票 E案编码 是案名称

代理人签名: 代理人身份证号码: 委托人签名(盖章):

载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2024-019 中粮生物科技股份有限公司

八届七次监事会决议公告 本公司及监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。 中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于 2024年 4月 12 日分别以传真和专人送达 竹京式向公司全体监事发出召开公司/J届七次监事会会议的书面通知。会议于2024年4月23日在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 2201会议室如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会采用现场结合通讯方式进行表决。会议由公司监事会

主席王来春先生主持,会议应出席监事3人,实到监事3人,监事王来春先生、李智先生和高岩 蕊女士出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案: 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报

。 2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度报告全文及摘 。 根据《公司注》《上市公司信息披露管理办注》《公司音程》及其他相关规定 经监事会认 真审核、认为董事会编制的公司2023年度报告全文及摘要和审核程序符合《公司章程》从《记述中本的 真审核、认为董事会编制的公司2023年度报告全文及摘要和审核程序符合《公司章程》和证 证监会相关规定、报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果、该报告所

3.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度内部控制评价报 。 监事会对董事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行

护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构,内部审计部门及人员配备 养全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内,公司不存在违反 深交所(上市公司内部控制部门)及公司内部控制制度的情形。综上所述,监事会认为,公司 2023年度内部控制评价报告会面,真实,推确的反映了公司内部控制的实际情况。 4.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 5.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度拟不进行利润分

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-601,629,843.35元,母公司净利润747,800,809.84元。截至2023年12 月31日, 母公司可供分配利润为1,002,990,424,06元。 根据(公司法)及(公司章程)等相关规定。同时结合公司长远发展战略及经营计划,为更好 地保障公司生产经营和稳定发展,满足公司未来经营及投资活动的资金需求,公司 2023 年度 报不进行现金利润分配,也不进行送股或资本公积转增股本。

6.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度经营计划》。 6.63 等问题、0 等区对 0 等产权 0 农产的农民省本审区通过 1 公司 2024 年度 一季度 报告》。 7.以 3 票同意 0 票反对 1 0 票本权的表决结果审议通过了《关于公司限制性股票激励计划 第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。 9.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司

三、备查文件 三、备查文件 公司八届七次监事会决议。 中粮生物科技股份有限公司

证券代码:000930 证券简称:中粮科技

关于 2024-2025 年度向中粮财务 有限责任公司申请不超过 41 亿元 综合授信的关联交易公告

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、关联交易概述 为满足中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司或中粮科技)业务发展需求,降低融

资成本,保障资金安全,公司于 2023 年 4 月 27 日发布了(关于 2023-2024 年度向中粮财务有限 责任公司申请不超过 49 亿元综合授信关联交易公告)。 根据业务需要、公司拟印申粮财务公司继续申请 2024-2025 年度综合授信,额度不超过 41 亿元,期限 1 年,方式为信用,利率参考同期银行贷款利率。具体用信安排以公司实际需求为 准,择机择优办理,具体金额、期限和利率等条款以与中粮财务公司实际签订合同为准

公司与中粮财务公司受同一实际控制人中粮集团有限公司(以下简称中粮集团)控制, 本次交易构成关联交易。 二、关联方基本情况 1. 基本情况 注册资本; 250,000 万元 住所:北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 19 层 公司经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助

成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投

资、对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算, 方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行 财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;中国银行业 监督管理委员会批准的其他业务。

監督官理委贝芸抓住的其他业务。 财务状况:截至 2023 年 12 月 31 日,中粮财务公司现金及存放中央银行款项 124,608.53 万元,存放同业款项,196,812.10 万元;2023 年 1-12 月份,实现利息收入 71,369.49 万元,实现营业利润 28,469.95 万元,实现税后净利润 22,212.80 万元。 关联关系:公司与中粮财务公司实际控制人均为中粮集团有限公司。

三、关联交易标的基本情况 公司向中粮财务公司申请人民币不超过41亿元授信,信用方式,期限1年。 四、交易的定价政策及定价依据

公司在授信额度内向中粮财务公司申请借款利率参考同期银行贷款利率。

丘、交易协议的主要内容 △、※勿(M)(以口) ± ※(1) 4 公司向中粮财务公司申请人民币不超过 41 亿元授信,信用方式,具体用信安排以公司实际需求为准,择机择优办理,具体金额、期限和利率等条款以与中粮财务公司实际签订合同为 六、涉及关联交易的其他安排

八心及天吹又900年10岁和中 公司八届八次董事会审议通过了上述关联交易,交易具体内容由公司与中粮财务公司共 同协商确定。该事项尚须提交公司股东大会审议。 七、交易目的和影响

L、又勿日的外影啊 通过本次交易,有利于补充公司流动资金,扩宽公司融资渠道。未损害公司及其他股东,特 别是中小股东的利益。该关联交易不会影响公司的独立性。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易委托贷款总金额 截至披露日,公司在中粮财务公司存量融资为0元。

九、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见,同意将该关联交易事项提交公司八届四次董事会审议。

公司独立董事发表独立意见认为:公司向中粮财务公司申请 41 亿元授信的关联交易事项符合公司利益和各股东利益最大化原则,可以确保公司资金周转的需要。

十、备杳文件 公司八届八次董事会会议决议。 公司独立董事事前确认函。

公司独立董事独立意见。

中粮生物科技股份有限公司董事会