

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2025-045

中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2025 年第 5 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、会议基本情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 19 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 5 次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 5 月 23 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《关于调整公司组织架构的议案》。

为提升管理效率，结合公司实际，对公司组织架构进行优化调整。

2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》。

为满足资金需求，保障资金安全，公司与包括中国工商银行股份有限公司蚌埠分行、中国农业银行股份有限公司蚌埠分行、中国银行股份有限公司蚌埠分行等在内的国内主要金融机构建立了信贷业务关系。为稳妥周转授信、融资，提高效率，公司拟继续与上述各行进行 2025 年度授信、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>）的相关公告。

三、备查文件

1. 公司九届董事会2025年第5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5月23日