

中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2026 年第 1 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 2026 年 3 月 20 日分别以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2026 年第 1 次临时会议的书面通知。会议于 2026 年 3 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、郭斐女士、郑合山先生、张念春先生、汪平先生、马莺女士、李哲先生，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《关于聘任王满意先生担任公司总经理的议案》。

2025 年 12 月 19 日，公司总经理张德国先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会同意聘任王满意先生为公司总经理。

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。

2. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》（候选人简历附后）。

2025 年 12 月 19 日，公司董事张德国先生因工作原因，申请辞去公司董事

职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会同意提名王满意先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

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《关于修订董事会授权管理办法的议案》。

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。

4. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定董事会授权决策方案（2026—2027 年）及事项清单的议案》。

5. 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 2026 年第 1 次临时股东会的议案》。

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. 九届董事会 2026 年第 1 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
2026 年 3 月 23 日