

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2026-026

中粮糖业控股股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月16日以电话、电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2026年8月26日以现场方式召开了公司第十一届董事会第四次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由公司董事长李明华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司2026年半年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

全文见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王浩、曹高峰、吴浩军回避表决。

三、审议通过了《关于2026年中期计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中粮糖业控股股份有限公司关于 2026 年中期计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2026-027)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过了《关于中粮糖业经理层 2025 年度绩效考核结果和绩效年薪分配的议案》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。董事赵玮、职工董事陈松阳回避表决。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日