

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2024-020

## 中粮生物科技股份有限公司

### 2023 年度董事会工作报告

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、做决策、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《中粮科技“十四五”发展规划》，在“十四五”时期，坚持“大宗+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+特种”经营模式以及“成本领先+科技创新”高质量发展理念，聚焦食品领域深化发展，维持生物能源行业地位，合作培育生物材料产业。先后组织完成酒精、淀粉、淀粉糖、柠檬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，结合出资人年度战略反思要求，持续调整优化中粮科技“十四五”战略规划。2023 年 4 月 25 日，中粮科技 2022 年度董事会（八届四次董事会）审议通过《公司 2023 年度投资计划和经营计划》。

按照出资人要求，紧紧围绕一体化管理，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，顶压前行，保持生产经营稳定，各项工作有序推进，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。

#### 二、董事会发挥“定战略、做决策、防风险”功能作用，履行监督职责，重大投融资决策及执行情况

中粮科技董事会依据《公司章程》的相关规定，充分发挥“定战略、做决策、防风险”功能作用，2023 年度，公司董事会共计召开 8 次会议。

1. 2023 年 1 月 9 日召开八届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》《关于修订〈中粮生物科技股份有限公司采购管理制度〉的议案》《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2023 年 1 月 17 日召开八届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于下属企业申请货币类金融衍生品业务资质的议案》《信息披露管理制度(修订)》《投资者关系管理制度(修订)》《董事会议事规则(修订)》《股东大会议事规则(修订)》《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

3. 2023 年 3 月 16 日召开八届董事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于为中粮生化(泰国)有限公司向金融机构融资 4.3 亿元提供担保的议案》《关于公司开展 2023 年度期货套期保值业务的议案》《关于公司 2023 年度向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》。

4. 2023 年 4 月 25 日召开八届四次董事会会议，审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2023 年第一季度报告》《公司 2022 年度内部控制体系报告》《公司 2023 年度经营计划》《公司 2023 年度投资计划》《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况》《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》《关于公司 2023-2024 年度向中粮财务有限责任公司申请 49 亿元综合授信的议案》《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》，会议听取《公司 2023 年一季度经营情况及上半年经营预测》《公司 2022 年度 ESG 报告》。

5. 2023 年 6 月 19 日召开八届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于拨付乡村振兴帮扶资金 600 万元的议案》《2022 中粮生物科技环境、社会及管治(ESG)报告》。

6. 2023 年 8 月 25 日召开八届五次董事会，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》《公司 2023 年半年度报告及其摘要》《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》《关于公司经理层人员 2022 年度绩

效奖金分配的议案》《关于公司经理层人员签订 2023 年度经营业绩责任书的议案》。

7. 2023 年 10 月 26 日召开八届六次董事会，审议通过《2023 年第三季度报告》。

8. 2023 年 12 月 15 日召开八届董事会 2023 年第五次临时会议，审议通过《关于增补公司非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会按照出资人的要求切实履行投资主体责任，加强投资管理，强化项目过程监管，保障项目顺利实施，进一步促进项目管理标准化。

1. 重点项目有序推进，产业布局逐步完善。阿洛酮糖项目已经完成前期调研和项目论证；成都公司 15 万吨/年淀粉糖扩建项目已完成可研评审。

2. 乙醇业务坚定“三化”转型，提升市场化竞争力。安徽管理公司一期工业乙醇改造项目已按计划实施，一次性试车成功，实现燃料乙醇、工业乙醇可柔性生产；肇东公司一二期预处理及超低排放改建项目顺利完成，酒精产业链升级改造项目按计划推进，已于 2024 年 1 月投料试车；安徽管理公司 12 万吨/年二氧化碳项目已完成投料试车，实现销售产品近 5 万吨。

3. 生物材料项目积极推进，努力创造新发展动能。榆树丙交酯项目完成车间主体结构封顶。

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. 强化源头风险防控，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制度标准体系、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控能力再上新台阶，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’，是落实习近平总书记‘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，继续全面推进“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，每周监测客商赊销/预付敞口和净敞口、逾期等风险指标，有效防范信用风险；每季度聚焦集团外部大额授信客商信用额度、账期、敞口和逾期等情况，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。

4. 法律风险可控，确保完成出资人控清指标。持续推动案件控清工作，清理存量、严控增量。

5. 构建全周期、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；通过派驻专业人员，联合聘请的中介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；修订完善现有审计制度，其中《违规追责问题线索督办及责任约谈工作规则》6月份正式实施。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，实现高风险领域审计全覆盖，下属企业审计全覆盖。

6. 加强政治监督，全面从严治党从严治企。中粮生物科技深入贯彻全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新部署新要求，扎实推进落实集团党组、中粮生物科技党委、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。

### **三、董事会建设及运行情况**

#### **（一）股东大会决议执行情况**

报告期内，公司董事会认真贯彻执行股东大会决议，圆满完成了公司股东大会通过的各项决议的执行工作。

#### **1. 回购注销部分限制性股票、减少注册资本。**

2023年1月9日，公司召开八届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。回购注销8位已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票553,035股，占回购前公司总股本的0.0296%。4月21日，公司董事会完成回购注销部分限制性股票、减少注册资本变更登记工作，公司股份总

数由 1,865,273,596 股减少至 1,864,720,561 股。

**2. 2023 年度日常关联交易预计数。**2023 年 5 月 18 日,公司 2022 年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况》,公司 2023 年度预计与中粮集团有限公司及附属公司发生的各类关联交易额为人民币 396,685.79 万元,主要包括本公司及子公司与关联方之间采购、销售、代加工、租赁等日常关联交易。公司董事会建立健全“月度跟踪、季度分析、年底评估”相结合的工作体系,保障上市公司关联交易规范运行。

**3. 权益分派方案实施情况。**2023 年 5 月 18 日,公司 2022 年年度股东大会审议通过了 2022 年度利润分配预案。公司 2022 年度权益分派方案为:以公司总股本 1,864,720,561 股为基数,向全体股东每 10 股派 5.70 元人民币现金(含税),分红金额共计 1,062,890,719.77 元,公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。2023 年 7 月 3 日,公司 2022 年度权益分派实施完成。

#### (二) 加强董事会建设落实董事会职权

认真贯彻落实上市公司治理专项行动、国企改革三年行动要求、提高上市公司质量、价值创造、改革深化提升等专项工作,加强董事会建设落实董事职权,着力推进提高上市公司质量工作,全力保障上市公司规范运行。

2023 年,中粮科技共计召开 8 次董事会,审议议题 41 个,发布公告文件 63 个,充分发挥“定战略、做决策、防风险”,履职尽责。

依据股东大会授权及《公司章程》的相关规定,公司董事会认真检视并落实各项职权。2023 年 4 月 25 日,公司 2022 年度董事会(八届四次董事会)审议通过《公司 2023 年度投资计划和经营计划》。6 月 19 日,公司八届董事会 2023 年第四次临时会议,审议通过了《关于拨付乡村振兴帮扶资金 600 万元的议案》。8 月 25 日,公司八届五次董事会审议通过《关于公司经理层人员 2022 年度绩效奖金分配的议案》《关于公司经理层人员签订 2023 年度经营业绩责任书的议案》。

公司董事会专门委员会发挥专业咨询和建议作用。

审计委员会积极开展 2022 年年报相关工作,与注册会计师协商确定年度审计工作时间安排,督促会计师事务所所在约定时限内提交审计报告,对公司编制的财务报表发表意见,并向董事会提交了会计师事务所从事 2022 年度公司审计工作的总结报告,在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。审计委员会审核了公司的 2023 年第一季度及第三季度财务报告、2023 年半年度财务报告,《公司 2022

年度内部控制评价报告》《公司内部控制体系工作报告》，续聘会计师事务所，《公司会计政策变更》《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》等。

薪酬与考核委员会对 2022 年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，并出具了审核意见：“公司 2022 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度和绩效考核办法确定的业绩考核指标，符合公司薪酬管理办法和业绩考核制度，年报中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。”审议了《关于中粮生物科技限制性股票激励计划（第二期）解锁及部分限制性股份回购注销的议案》《关于公司经理层人员 2022 年度绩效奖金分配的议案》《关于公司经理层人员签订 2023 年度经营业绩责任书的议案》。

提名委员会对公司非独立董事候选人、独立董事候选人，拟聘总经理、副总经理的任职条件进行审查，并出具专门意见，上报董事会。

战略委员会结合国内经济形势和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

公司 3 名独立董事保持独立性，勤勉尽责，为公司经营管理建言献策，独立公正地行使职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### 四、2024 年工作计划

（一）持续推进上市公司治理体系科学规范运行，切实发挥董事会“定战略、做决策、防风险”功能作用。进一步做实做强国企改革三年行动，强化改革重点任务的完成质量和实效，尤其是加强董事会建设落实董事会职权，紧密结合《提高上市公司质量实施方案和工作台账》的各个任务，保障上市公司治理完善、运作规范，各治理主体权责边界清晰，勤勉尽责，持续打造更优质高效的管理体系，提高决策能力和市场应变能力。

（二）坚决落实出资人要求，推动企业深化改革、战略发展，督促管理层“谋经营、抓落实、强管理”，紧密跟踪公司“十四五”战略规划执行情况，充分利用上市公司平台的投融资功能整合产业链上下游，使用直接融资等方式，把握好上市公司负债率，做好风险控制，优化“大宗+特种”战略，坚持“成本领先+科

技创新”的高质量发展理念，推动业务转型升级，重回行业领导地位。  
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