

中粮资本控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

作为首家混改后成功上市的金融央企，中粮资本控股股份有限公司（以下简称“中粮资本”或“公司”）坚决贯彻落实习近平总书记“两个一以贯之”建设中国特色现代企业制度的重要论述，持续推动多元化董事会高质量运作，在混合所有制改革的“深水区”继续探索中粮经验。自重组上市以来，中粮资本充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，在董事会的带领下连续 5 年在深圳证券交易所的上市公司考核中被评为 A 级最高评级，荣获了中国上市公司协会颁发的“上市公司董事会最佳实践案例”“上市公司投资者关系最佳实践案例”和“可持续性发展优秀实践案例”等殊荣。

一、董事会组织机构情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会共有 7 名董事，并设有三个专门委员会，具体情况如下：

董事会		董事会专门委员会				董事会秘书	
人数	7	名称	战略与可持续发展委员会	审计委员会	薪酬与考核委员会	姓名	姜正华
董事长	孙彦敏	主任委员	孙彦敏	张新民	钱卫		
非独立董事	李德罡 孙昌宇 葛长风	委员	孙昌宇 葛长风	葛长风 钱卫	孙昌宇 胡小雷	董事会办公室	
						证券事务代表	赵鑫
独立董事	张新民 钱卫 胡小雷					专职人数	3

二、董事会履行职责情况

（一）加强战略引领，立足长远健康发展

2024 年，中粮资本董事会紧密结合市场动态与行业趋势，深入剖析公司的核心优势与潜在机遇。通过对宏观经济形势、行业动态、市场趋势以及公司内部资源与能力的精准洞察，制定了清晰且具前瞻性的公司战略规划。

（二）实施科学决策，确保董事会高效合规

公司董事会严格按照国资监管、上市监管的合规要求和《公司章程》的规定，贯彻执行股东会各项决议，督促经理层认真履行职责，加强信息披露管理，持续提升规范运作水平。同时，围绕公司年度经营目标，公司董事会督促经理层深入推进各项工作落实，有效维护公司和股东的利益。

1. 董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，对上市公司的定期报告、权益分派、子企业债券融资、续聘审计机构等重要事项进行了审议。董事会会议具体召开情况如下：

时间	届次	决议情况
2024 年 4 月 24 日	第五届董事会第十一次会议	会议审议通过了： 议案 1：公司 2023 年度总经理工作报告 议案 2：公司 2023 年度董事会工作报告 议案 3：公司 2023 年年度报告 议案 4：公司 2023 年度财务决算报告 议案 5：公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 议案 6：公司 2023 年度利润分配预案 议案 7：公司 2023 年度法治建设与合规管理工作报告 议案 8：公司 2023 年度内部控制自我评价报告 议案 9：公司 2023 年度内部控制审计报告 议案 10：公司 2023 年度内部控制规则落实自查表

时间	届次	决议情况
		议案 11: 公司 2023 年度社会责任报告 议案 12: 关于召开公司 2023 年度业绩说明会并向投资者征集问题的议案 议案 13: 公司 2024 年度财务预算报告 议案 14: 关于公司及下属子公司 2024 年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案 议案 15: 中粮财务有限责任公司风险评估报告（2023 年 12 月 31 日） 议案 16: 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 议案 17: 关于会计估计变更的议案 议案 18: 关于选举公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案 议案 19: 关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案
2024 年 4 月 29 日	第五届董事会第十二次会议	会议审议通过了： 议案 1: 公司 2024 年第一季度报告
2024 年 6 月 11 日	第五届董事会第十三次会议	会议审议通过了： 议案 1: 关于公司控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案
2024 年 8 月 22 日	第五届董事会第十四次会议	会议审议通过了： 议案 1: 公司 2024 年半年度报告 议案 2: 中粮财务有限责任公司风险评估报告（2024 年 6 月 30 日） 议案 3: 关于修订《公司章程》等治理制度的议案 议案 4: 公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 议案 5: 关于公司 2024 年度投资计划调整的议案 议案 6: 关于召开公司 2024 年半年度业绩说明会并征集问题的议案 议案 7: 关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
2024 年 10 月 29 日	第五届董事会第十五次会议	会议审议通过了： 议案 1: 公司 2024 年第三季度报告 议案 2: 关于续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 议案 3: 关于公司控股子公司中英人寿发行资本补充债券的议案 议案 4: 关于提请召开公司 2024 年第三季度业绩说明会并征集问题的议案 议案 5: 关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东会会议的议案
2024 年 12 月 26 日	第五届董事会第十六次会议	会议审议通过了： 议案 1: 关于公司及下属子公司 2025 年度利用临时闲置资金委托理财的议案 议案 2: 关于公司及下属子公司 2025 年度利用临时闲置资金证券投资议案 议案 3: 关于全资子公司向中粮期货有限公司增资的议案 议案 4: 公司 2025 年度投资计划

2. 董事会专门委员会履职情况

2024 年度，公司董事会专门委员会通过听取汇报和调研交流等方式，持续关注公司的经营情况，充分履行职责。各专门委员会具体履职情况如下：

委员会名称	人员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委员会	张新民 葛长风 钱卫	4	2024 年 1 月 10 日	会议听取了关于公司 2023 年年度审计计划的汇报	经理层应根据与年审会计师事务所协商确定的审计工作安排，积极配合年审会计师做好 2023 年度年审工作。
			2024 年 4 月 19 日	会议审议通过了： 议案 1：公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 议案 2：公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 议案 3：公司 2023 年年度报告 议案 4：公司 2023 年度内部控制自我评价报告 议案 5：公司 2023 年度内部控制审计报告 议案 6：公司 2023 年度内部控制规则落实自查表 议案 7：关于公司及下属子公司 2024 年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案 议案 8：中粮财务有限责任公司风险评估报告（2023 年 12 月 31 日） 议案 9：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 议案 10：关于会计估计变更的议案 议案 11：公司内部审计 2023 年工作总结及 2024 年工作计划议案	同意上述议案提交董事会审议或听取。
			2024 年 8 月 14 日	会议审议通过了： 议案 1：公司内部审计 2024 年上半年工作总结及下半年工作计划 议案 2：中粮财务有限责任公司风险评估报告（2024 年 6 月 30 日） 议案 3：公司 2024 年半年度报告	同意上述第 2 至 4 项议案提交董事会审议。

委员会名称	人员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
				议案 4：关于修订《公司章程》等治理制度的议案	
			2024 年 10 月 28 日	会议审议通过了： 议案 1：公司内部审计 2024 年前三季度工作总结及第四季度工作计划 议案 2：公司 2024 年第三季度报告 议案 3：关于续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	同意上述议案，经理层应根据内部审计 2024 年工作计划查漏补缺，按计划完成全年既定工作。
薪酬与考核委员会	钱卫 孙昌宇 胡小雷	2	2024 年 4 月 19 日	会议审议通过了： 议案 1：公司董事及高级管理人员 2023 年度报酬方案	同意上述议案，出具关于薪酬考核相关意见。
			2024 年 8 月 14 日	会议审议通过了： 议案 1：关于公司董事及高级管理人员 2023 年度报酬执行情况及公司 2024 年业绩考核指标议案	同意上述议案，出具了关于公司 2024 年度业绩考核指标的意见。
战略与可持续发展委员会	孙彦敏 孙昌宇 葛长风	2	2024 年 8 月 22 日	会议审议通过了： 议案 1：关于公司 2024 年度投资计划调整的议案 议案 2：公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告	同意上述议案，并对公司的战略发展提出建设性意见。
			2024 年 12 月 26 日	会议审议通过了： 议案 1：关于全资子公司向中粮期货有限公司增资的议案 议案 2：公司 2025 年度投资计划	同意上述议案提交董事会审议。

（三）持续完善内控体系，防范重大风险

公司董事会高度重视金融领域风险防控工作，推动完善内部控制体系、合规管理体系等，有效识别、及时揭示企业经营重大风险隐患，指导督促经理层统筹发展和安全，加强风险预研预判，切实防范化解各类重大风险。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司已建立健全和有效实施内部控制制度。董事会定

期审议年度《内部控制自我评价报告》《合规管理工作报告》，督促持续健全公司风险管理与内控体系。

三、与其他治理主体协调运转情况

（一）董事会与党委会

中粮资本将党委会前置研究作为所有董事会议案上会的必备前置程序，始终坚持将党的领导与公司治理有机融合，已构建起党委会、股东会、董事会、经理层良性协同的治理架构。在党建入章后，中粮资本较好地执行了中粮资本《董事会议事规则》《党委前置研究讨论重大经营管理事项清单》等，切实发挥党的领导在公司治理中的重要作用。

（二）董事会与经理层

根据国务院国资委有关加强央企体系董事会建设的相关要求，公司重点落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、重大财务事项管理权等 6 项职权。中粮资本较好地执行了《董事会授权管理办法》《董事会授权决策方案》及授权清单，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，厘清董事会与经理层的责权界限，促使董事会和经理层有效地履行职责，提高规范运作和科学决策水平。

综上，2024 年度，中粮资本董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，积极推动公司各项业务发展。公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责，为公司董事会的规范运作和科学决策开展了大量富有成效的工作，维护了公司

和股东的合法权益，在监管和市场口碑中树立了良好的中粮上市公司董事会品牌形象。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日