

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2026-034

中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2026年10月20日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2026年10月28日在苏州以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）《公司2026年第三季度报告》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2026年10月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2026年第三季度报告》。

（二）《关于调整公司2026年度投资计划的议案》

董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（三）《关于提请召开公司2026年第三季度业绩说明会并征集问题的议案》

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2026年10月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会并征集问题的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日