股票代码：002423　　股票简称：中粮资本　　公告编号：2026-037

中粮资本控股股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于 2026 年 11 月 20 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2026 年 11 月 26 日在北京以现场结合视频方式召开，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）《关于拟变更会计师事务所的议案》

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。

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 7 年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性、客观性，综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案需提交股东会审议。

相关内容详见公司 2026 年 11 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》。

（二）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

独立董事专门会议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。

董事会同意聘任徐谦先生（简历及情况说明附后）为公司副总经理，任期自本议案审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

相关内容详见公司 2026 年 11 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股

股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

（三）《关于修订<中粮资本控股股份有限公司关联交易制度>等治理制度的议案》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议审议通过了如下制度：

1.《中粮资本控股股份有限公司关联交易制度》；

2.《中粮资本控股股份有限公司控股股东行为规范制度》；

3.《中粮资本控股股份有限公司募集资金管理办法》；

4.《中粮资本控股股份有限公司分红管理制度》；

5.《中粮资本控股股份有限公司对外投资管理制度》；

6.《中粮资本控股股份有限公司董事会秘书工作细则》；

7.《中粮资本控股股份有限公司重大事项内部报告制度》；

8.《中粮资本控股股份有限公司外部信息使用人管理制度》；

9.《中粮资本控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

10.《中粮资本控股股份有限公司信息披露制度》；

11.《中粮资本控股股份有限公司投资者关系管理制度》；

12.《中粮资本控股股份有限公司董事及高级管理人员持股变动管理制度》；

13.《中粮资本控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

其中前五项制度需提交股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 27 日在巨潮资讯网刊登的上述治理制度。

（四）《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

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 11 月 27 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 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日

附件：

徐谦先生简历及情况说明

徐谦先生，1975 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任中粮信托有限责任公司副总经理、首席风险官、中粮资本控股股份有限公司监事会主席等职务。现任中粮资本（香港）有限公司总经理、中粮农业产业基金管理有限公司总经理。现拟任中粮资本控股股份有限公司副总经理。

截至目前，徐谦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，徐谦先生不属于失信被执行人。