

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

海南京粮控股股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:000505 证券简称:京粮控股 公告编号:2024-019

法定代表人:王春立 主管会计工作负责人:关颖 会计机构负责人:曹玲

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 不适用 不适用

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用

- 1.应收账款增加主要是因为本期油脂油料产品销售增加,对客户应收货款增加所致; 2.衍生金融资产及衍生金融负债变动主要是本期末套期工具公允价值较期初变动所致;

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 main parts: 1. 报告期末普通股股东总数, 2. 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Includes shareholder names, percentages, and share counts.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 不适用 不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用 不适用

1.合并资产负债表 编制单位:海南京粮控股股份有限公司 2024年03月31日

Balance Sheet table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Profit and Loss Statement table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业总收入, 营业收入, 营业成本, etc.

二、合并利润表 单位:元

Profit and Loss Statement table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业总收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

3.合并现金流量表 单位:元

Cash Flow Statement table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(三) 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。

海南京粮控股股份有限公司董事会 2024年04月25日

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2024-016

海南京粮控股股份有限公司 第十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、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 海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十二次会议的通知》。

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 董事会经审议,认为2024年第一季度报告真实反映了公司报告期财务状况与经营成果,同意公司《2024年第一季度报告》。

三、备查文件 1.《第十届董事会第十二次会议决议》 2.《第十届董事会审计与合规管理委员会第十次会议决议》 3.《第十届董事会提名与薪酬考核委员会第七次会议决议》 特此公告。

海南京粮控股股份有限公司董事会 2024年4月25日

海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十次会议的通知》。

三、备查文件 1.《第十届监事会第十次会议决议》 2.《第十届监事会审计与合规管理委员会第十次会议决议》 3.《第十届监事会提名与薪酬考核委员会第七次会议决议》 特此公告。

海南京粮控股股份有限公司监事会 2024年4月25日

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2024-018

海南京粮控股股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议决议,定于2024年5月10日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

- 一、召开的基本情况 1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司第十届董事会

八、会议地点:北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室 二、会议审议事项 1.审议事项

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Rows include 100 的议案, 1100 的议案.

2.披露情况 上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,议案内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

- 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为“360505”,投票简称为“京控投票”。

三、股东大会会议登记事项 1.股东大会会议登记时间:2024年5月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30

四、参加网络投票的具体操作流程 在公司本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票。

五、备查文件: 1.海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议 2.海南京粮控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

海南京粮控股股份有限公司董事会 2024年4月25日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为“360505”,投票简称为“京控投票”。

三、股东大会会议登记事项 1.股东大会会议登记时间:2024年5月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30

四、参加网络投票的具体操作流程 在公司本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票。

五、备查文件: 1.海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议 2.海南京粮控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

海南京粮控股股份有限公司董事会 2024年4月25日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为“360505”,投票简称为“京控投票”。

三、股东大会会议登记事项 1.股东大会会议登记时间:2024年5月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30

四、参加网络投票的具体操作流程 在公司本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票。

五、备查文件: 1.海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议 2.海南京粮控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

海南京粮控股股份有限公司董事会 2024年4月25日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为“360505”,投票简称为“京控投票”。

三、股东大会会议登记事项 1.股东大会会议登记时间:2024年5月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30

四、参加网络投票的具体操作流程 在公司本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票。

五、备查文件: 1.海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议 2.海南京粮控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

海南京粮控股股份有限公司董事会 2024年4月25日

海南京粮控股股份有限公司 关于补选第十届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开了第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。

三、备查文件: 1.《第十届董事会非独立董事候选人简历》 2.《第十届董事会审计与合规管理委员会第十次会议决议》 3.《第十届监事会第十次会议决议》 特此公告。

海南京粮控股股份有限公司董事会 2024年4月25日

附件1: 第十届董事会非独立董事候选人简历

徐文军,男,1970年2月出生,本科学历,二级法律顾问,公司律师,高级经济师。历任北京粮食集团有限责任公司法律事务部副部长,北京首农食品集团有限公司贸易事业部副总经理。现任北京粮食集团有限责任公司专职外部董事、北京京粮粮油贸易集团有限公司专职外部董事。