证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2024-024

中粮生物科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中粮科技	股票代码	000930
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘喜春	孙淑媛	
办公地址	安徽省蚌埠市涂山路343号、北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层	安徽省蚌埠市涂山路343号、北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层	
传真	0552-4926765	0552-4926765	
电话	010-85057577	0552-4926909	
电子信箱	zhshahstock@163.com	zhshahstock@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

中粮科技作为国内规模、技术领先的大型玉米深加工企业,主要经营领域包括食品原料、生物能源和生物可降解材料等。报告期内,公司及时调整供产销节奏,保持生产经营稳定,主营业务元变化。

一是食品原料领域,主要产品包括淀粉、淀粉糖、味精、柠檬酸和食用酒精等,广泛应用于食品饮料、保健品、饲料等领域。报告期内,公司根据下游细分市场及客户个性化需求,持续加大开发变性淀粉、专用淀粉、小包装糖、风味糖浆、调味糖浆、定制柠檬酸等差异化产品,为客户提供解决方案式服务。同时公司持续推进功能糖产业布局,目主研发的阿洛酮糖异构酶已获批国内首个食品工业用酶制剂,有力促进阿洛酮糖项目实施。

二是生物能源领域,主要产品为燃料乙醇,主要应用于乙醇汽油的制备。公司始终保持燃料乙醇业务的市场领先地位,积极推进原料多元化战略,构建了以玉米燃料乙醇为主,灵活使用木薯和不宜食用的水稻、小麦等原料的燃料乙醇生产线,已建成并持续优化纤维素燃料乙醇中试线,具备非粮生物质乙醇生产技术储备。同时为适应市场化需求,燃料乙醇生产线已进行全面柔性生产改造,可灵活转产特级酒精、化工酒精、药用酒精、无水酒精等产品,并积极推进二氧化碳、生物饲料等副产品的开发,实现资源最大化利用。报告期内,安徽二氧化碳扩建项目、安徽一期乙醇生产线改造项目、肇东酒精产业链升级改造项目完成建设。

三是生物可降解材料领域,主要业务为基乳酸(PLA)、聚羟基脂肪酸酯(PHA)的可再生材料及其制品的生产和开发,产品广泛用于包装物、农膜、纺织、工程塑料、医疗等领域,属于国家战略性新兴产业。报告期内,公司有序推进丙交酯(用于生产聚乳酸)项目的投资建设,计划于2024年投产。同时探索开发生物基材料前沿技术,已具备并持续优化高收率乳酸提取纯化工艺、PHA中试生产线工艺优化、PLA/PHA共混改性等关键技术,致力于全面打通生物可降解材料全产业链。

2.公司经营模式

采购端,公司积极加强商情研判,强化期现结合,有效控制原料成本和采购风险。并持续实施原料多元化采购策略,统筹组织黑龙江、吉林、河北、安徽等玉米产区原料门前自收,加大进口玉米及筛下物等采购力度,积极寻求替代原料,有效保障原料供应。同时,公司积极持续推进煤炭、物流、辅料及备品备件等物资集采,尤其是推动煤炭矿上直采比例大幅提升,进一步降低采购成本。

生产端,公司结合市场供需情况,通过生产精细化管控,灵活调整生产节奏和原料、产品结构,保持各生产装置良好运行。同时,坚持对标对表找差距,系统降低生产成本,持续推进老旧装置升级改造,推动固废回收利用降本增效,努力打造“四化”程度高、系统成本低、人员效率高、运行安全稳定的现代化标杆工厂。公司持续抓牢安全风险管理,重点开展安全生产“百日提升”行动和提升本质安全工作,安全形势总体稳定。公司有序推动碳达峰行动方案,持续落实“双碳”理念,完善碳管理体系,确保碳管理体系最大限度融入企业生产运营和日常管理。

销售端,公司持续坚持“大宗+特种”的销售模式,以客户需求为导向,为客户提供差异化、定制化产品和服务,与客户建立稳固的战略伙伴合作关系,共创价值、实现共赢。公司不断加强中长单管理,着力提升大客户和直销比例,积极开发细分市场需求,拓展产品应用领域,进一步提升解决方案式营销水平。

研发端,公司持续构建和完善以成果转化为核心的研发创新体系,贯彻实施符合中粮科技发展方向的研发战略规划。统一研发规划与研发资源配置,建立研发项目全生命周期一体化管理体系,强化研发基地建设和人才培养。实现“研、产、销”协同,搭建以市场需求为核心的应用技术平台,服务客户个性化需求,提供研发解决方案,不断促进研发成果转化增效。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	16,557,861,385.94	18,100,294,856.56	18,129,236,570.97	-8.67%	18,056,987,564.37	18,090,360,438.97
归属于上市公司股东的净资产	10,451,611,346.75	12,099,887,296.31	12,098,484,532.01	-13.61%	11,393,756,876.05	11,392,658,456.60

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	20,379,960,091.78	19,918,051,356.78	19,918,051,356.78	2.31%	23,569,593,581.78	23,569,593,581.78
归属于上市公司股东的净利润	-601,629,843.35	1,058,864,667.31	1,058,529,324.46	-156.84%	1,129,602,966.02	1,128,506,544.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-652,816,881.29	855,392,178.03	856,056,835.18	-176.35%	1,050,745,036.28	1,049,647,604.83
经营活动产生的现金流量净额	1,957,978,669.51	708,442,677.10	708,442,677.10	176.38%	4,841,590,965.26	4,841,590,965.26
基本每股收益(元/股)	-0.3287	0.5700	0.5700	-157.32%	0.6127	0.6102
稀释每股收益(元/股)	-0.3287	0.5700	0.5699	-157.33%	0.6109	0.6084
加权平均净资产收益率	-5.34%	9.02%	9.02%	-14.36%	10.41%	10.37%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月31日财政部下发关于印发《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定,解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的,应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,522,104,000.26	4,787,964,629.98	5,411,119,967.49	5,657,761,504.05
归属于上市公司股东的净利润	1,460,089.28	-336,693,730.46	2,376,698.22	-268,762,900.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,363,371.96	-349,182,684.21	-12,671,010.69	-279,599,794.93
经营活动产生的现金流量净额	-2,681,214,363.46	1,521,853,463.53	2,426,086,961.42	691,252,623.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	118,408	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	117,703	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10位股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.	境外法人	47.37%	883,233,262.00	0.00	不适用	0	
大耀香港有限公司	国有法人	8.15%	152,000,000.00	0.00	不适用	0	
胡浩峰	境内自然人	1.05%	19,535,100.00	0.00	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.98%	18,231,005.00	0.00	不适用	0	
交通银行股份有限公司-顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	8,122,700.00	0.00	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	5,424,200.00	0.00	不适用	0	
邓涛	境内自然人	0.28%	5,225,000.00	0.00	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	5,156,523.00	0.00	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司-宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金	其他	0.26%	4,766,200.00	0.00	不适用	0	
国泰君安证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	4,103,100.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,控股股东COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.及关联股东大耀香港有限公司与其他股东无关联关系,也不属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人;其他股东未知是否存在其他关联关系,也未知是否属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

董事长:江国金

中粮生物科技股份有限公司

二〇二四年四月二十三日

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2024-023

中粮生物科技股份有限公司

2023年度财务决算报告

公司委托天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对2023年度会计报表进行审计。经审计,认为本公司2023年度会计报表已经按照新会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的财务审计报告。

一、主要财务指标情况

单位:万元

项 目	本年累计	上年同期	增 减
营业收入	2,037,896.01	1,991,805.14	2.31%
利润总额	-54,253.96	135,988.81	-139.90%
净利润	-61,629.19	106,061.15	-158.11%
归属于上市公司股东的净利润	-60,162.98	105,852.93	-156.84%
经营活动产生的现金流量净额	195,797.87	70,844.27	176.38%
投资活动产生的现金流量净额	-57,299.05	-30,057.96	-90.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-88,003.67	-59,428.39	-48.08%
项 目	本年末金额	本年初金额	增 减
总资产	1,655,786.14	1,812,923.66	-8.67%
净资产	1,085,357.22	1,250,998.73	-13.24%

二、分产品营业收入、成本情况

单位:万元

项 目	营业收入	营业成本	毛利率	毛利率比上年同期增减
燃料乙醇类及其副产品	970,388.02	938,263.53	3.31%	-8.06%
淀粉及其副产品	327,727.07	322,872.56	1.48%	-2.03%
糖类	389,769.77	366,866.90	5.88%	0.82%
味精及其副产品	173,023.44	167,652.23	3.10%	1.28%
柠檬酸类及其副产品	96,997.35	67,256.81	29.94%	-9.66%

大额增减变动原因:

1.燃料乙醇类及其副产品毛利率同比降低8.06个百分点,主要由于收入降幅大于成本降幅。

2.柠檬酸类及其副产品毛利率同比降低9.66个百分点,主要是由于收入降幅大于成本降幅。

三、主要资产负债变动情况

单位:万元

项 目	2023年12月31日	2023年1月1日	变动率
货币资金	148,114.23	101,663.73	46.69%
应收账款	100,665.07	106,649.97	-5.61%
预付款项	22,531.34	109,735.51	-79.47%
其他应收款	16,281.15	11,700.72	39.15%
存货	253,426.18	376,320.00	-32.66%
固定资产	810,381.17	840,468.46	-3.58%
无形资产	60,114.68	60,907.86	-1.30%
短期借款	321,690.46	287,437.65	11.91%
应付账款	68,185.32	81,657.35	-16.50%
其他应付款	54,186.93	67,852.31	-20.14%
长期借款	16,564.71	19,128.43	-13.40%

大额增减变动原因:

1.预付款项较年初减少79.47%,主要是上年末大额预付款项于本期结转至存货。

2.其他应收款较年初增加39.15%,主要是竞拍粮保证金增加。

3.存货较年初减少32.66%,主要是存货中原材料减少。

四、现金流量变动情况

单位:万元

项 目	本期数	上期数	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	195,797.87	70,844.27	176.38%
投资活动产生的现金流量净额	-57,299.05	-30,057.96	-90.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-88,003.67	-59,428.39	-48.08%

增减变动原因:

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加176.38%,主要是本报告期内公司销售商品资金流入增加、采购资金减少导致。

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少90.63%,主要是构建固定资产及支付期货保证金等增加,以及处置资产收回的现金减少导致。

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.08%,主要是本报告期内公司偿还债务以及分配股利增加导致。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月23日

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43亿元提供担保的议案》《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》。

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《关于投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,确保完成出资人控诉指标。持续推动案件控诉工作,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563,035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80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《关于投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

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2024-021

中粮生物科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告

2023年,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等要求,本着对公司及全体股东负责的态度,认真履行法律、法规赋予的职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司利益和全体股东权益。

现将监事会2023年度的主要工作报告如下:

一、监事会日常工作

监事会通过列席公司董事会、出席股东大会、审阅公司财务报告、重大经营活动的法律文本等资料、文件,分析评价公司的战略执行情况、资产运营情况、重大投资决策实施情况、资产质量和保值增值情况,对公司规范运作和财务控制等内部控制制度的运行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务行为的合法合规性进行了持续的监督。

二、监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开了6次监事会会议。

1.八届监事会2023年第一次临时会议于2023年1月9日召开,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》。

2.八届监事会2023年第二次临时会议于2023年1月17日召开,会议审议通过了《监事会议事规则(修订)》。

3.八届四次监事会于2023年4月25日召开,会议审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》《公司2022年度报告全文及摘要》《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年度经营计划》《公司2023年第一季度报告》《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》《公司2022年度内部控制评价报告》《关于补选王求春先生为公司第八届监事会非职工监事的议案》。

4.八届监事会2023年第二次临时会议2023年5月29日召开,会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

5.八届五次监事会于2023年8月25日召开,会议审议通过了《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》。

6.八届六次监事会于2023年10月26日召开,会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

三、监事会对公司2023年度有关事项发表审核意见

1.公司依法运作情况

报告期内,公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为:公司董事会能够按照《公司法》《证券法》等其他法律法规以及《公司章程》进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议,决策程序科学、合法。

公司建立并逐步完善内部控制制度,公司高级管理人员能够恪尽职守,严格按照内部控制制度进行管理和规范运作,没有违反法律法规或损害公司利益和股东利益的行为。

2.检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了认真、仔细地检查,认为公司编制的定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,天职国际会计师事务所出具的审计报告是客观、公正的,2023年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3.公司内部控制的目我评价情况

监事会对董事会关于公司2023年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,并形成审核意见如下:公司按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点,建立健全了相应的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制,保护了公司资产的安全和完整。

公司已建立了较完善的内部组织结构,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期内,公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

综上,监事会认为:公司2023年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

4.报告期内,公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情况。

5.报告期内,公司出售资产遵循公平公正的交易原则,交易价格合理、程序规范,不存在内幕交易,也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

6.检查公司关联交易情况

对公司2023年度发生的关联交易事项进行了核查,认为:公司发生关联交易业务时,严格遵循“公平、公正、合理”的市场原则,没有出现不公平和损害公司利益的情况。

7.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期,监事会对公《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况认真审核后,认为:公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》,并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围,及时登记公司内幕信息知情人名单,未发生内幕交易,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

监 事 会

2024年4月23日

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2024-027

中粮生物科技股份有限公司 关于公司2024年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足资金需求,保障资金安全,中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已与包括农行、中行等在内的国内主要金融机构建立了信贷业务关系。

为稳妥高效授信、融资,提高效率,公司拟继续与上述各行进行2024年度授信、融资相关事项,2024年度向部分金融机构申请授信、融资共计不超过375亿元,具体如下:

1.2024年度公司向中国工商银行股份有限公司蚌埠分行申请最高不超过2亿元综合授信项下融资(含本外币),信用方式,期限不超过3年(含3年)。

2.2024年度公司向中国农业银行股份有限公司蚌埠分行申请最高不超过人民币6亿元本外币融资(含外币折合人民币),业务品种包括但不限于流动资金贷款、法人账户透支、国内保理、国际贸易融资、非融资性风险参与、开立信用证及融资、分行代客资金交易业务等,信用方式,期限1年(含)。

3.2024年度公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民币2亿元流动资金贷款(含贸易融资等),信用方式,期限1年(含)。

4.2024年度公司向交通银行股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民币6亿元综合授信项下融资(含本外币),业务品种包括但不限于流动资金贷款、法人账户透支、贸易融资、融资性保函、衍生产品业务等,信用方式,期限1年(含)。

5.2024年度公司向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请最高不超过人民币3亿元流动资金贷款,最高不超过人民币1亿元法人账户透支,最高不超过人民币1.95亿元本外币贸易融资和最高不超过500万元交易对手信用风险专项额度,信用方式,期限均为1年(含)。

6.2024年度公司向中国农业发展银行股份有限公司蚌埠市分行申请最高不超过4亿元流动资金贷款,信用方式,期限1年(含)。

7.2024年度公司向中信银行股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民币1.5亿元综合授信项下融资,信用方式,期限1年(含)。

8.2024年度公司向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币5亿元综合授信项下融资(含本外币),信用方式,期限1年(含)。

9.2024年度公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民币5亿元综合授信项下融资(含本外币),信用方式,期限1年(含)。

上述各行融资业务将以公司实际需求为准,择机择优办理,具体融资品种、金额、期限和利率等条款以银企实际签订合同为准。

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

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2024-018

中粮生物科技股份有限公司 八届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月12日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届八次董事会会议的书面通知。会议于2024年4月23日在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层2201