（上接B560）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于公司2025年年度计提资产减值准备的议案	√
5	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	√
6	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	√
8	关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案	√
9	关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案	√
10	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案	√
11	关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案	√
12	关于公司2026年度开展金融衍生品业务的议案	√
13	关于公司2025年年度独立董事述职报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等披露媒体上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中粮集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600737	中粮糖业	2026/5/5

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应持本人身份证；委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证、委托人身份证、委托人出具的授权委托书（附件1）。

2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）。

4、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

（二）登记时间：2026年6月11日（星期四）9:00-11:00，14:00-17:00，逾期不予受理。

（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F公司董事会办公室。

（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：翟垒垒

3、联系电话：010-85631055

4、电子信箱：ir.sugar@cofco.com

5、通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F

6、邮编：100020

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中粮糖业控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
4	关于公司2025年年度计提资产减值准备的议案			
5	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案			
6	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案			
8	关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案			
9	关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案			
10	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案			
11	关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案			
12	关于公司2026年度开展金融衍生品业务的议案			
13	关于公司2025年年度独立董事述职报告的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-011

中粮糖业控股股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，具体如下：

（一）固定资产减值

按照会计政策要求，公司按照预计未来可收回金额和账面价值的差额对固定资产计提减值准备4,903.23万元，其中食糖业务计提减值3,562.84万元，番茄业务计提减值1,340.39万元。

（二）坏账准备

按照会计政策要求，公司对正常经营企业应收款项、长期应收款及预付款项计提坏账准备共计2,575.62万元，其中食糖业务计提2,565.85万元，番茄业务计提9.77万元。

（三）存货跌价准备

按照会计政策要求，公司对下属分子公司存货（库存原材料、产品等）出现预计待售成本高于市场售价部分计提存货跌价准备77,100.41万元，其中食糖业务计提44,329.58万元，番茄业务计提32,770.83万元。

（四）商誉减值

按照会计政策要求，公司聘请坤元资产评估有限公司对中粮糖业辽宁有限公司商誉所在的资产组在2025年12月31日的可回收价值进行减值测试评估，根据其评估结果，拟全额计提商誉减值准备17,354.55万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本报告期计提资产减值准备合计101,933.80万元，考虑转回后计入当期损益95,540.56万元。

三、本次计提资产减值准备履行的决策程序

公司董事会认为：公司本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，同意本次计提减值准备事项。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-015

中粮糖业控股股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.中粮糖业控股股份有限公司及其子公司（以下简称公司）拟在2026年与控股股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称关联方）发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳务等日常关联交易，预计总金额为770,000.00万元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币621,927.39万元。

2.按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮集团有限公司及其子公司发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳务等交易构成日常关联交易。

3.上述关联交易已于2026年4月24日经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，关联董事曹嘉峰先生、王浩先生、吴浩军先生已回避表决，其余6名董事一致通过。独立董事就此项关联交易事项召开专门会议发表意见。

此项关联交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中粮集团有限公司将回避表决。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

根据公司2025年度日常生产经营的需要，公司和控股股东中粮集团有限公司及子公司发生交易，主要为公司向关联方采购和销售原糖及白糖等公司产品、接受关联方提供劳务等交易。

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年实际发生金额
向关联方采购原糖等产品/接受关联方提供劳务及其他	中粮英洲资源公司	400,000.00	341,788.76
	华商储备商品管理中心有限公司及其子公司	200,000.00	128,466.87
	中国糖业酒类集团有限公司及其子公司	40,000.00	26,731.09
	中粮集团有限公司及其他子公司	10,000.00	17,942.76
向关联方销售白糖等公司产品/向关联方提供劳务及其他	中国糖业酒类集团有限公司及其子公司	70,000.00	45,565.93
	中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司及其子公司	50,000.00	21,293.68
	天津通用供应链有限公司	40,000.00	19,235.69
	中粮国际新加坡有限公司	50,000.00	0.00
	中粮集团有限公司及其他子公司	30,000.00	20,913.59
合计		890,000.00	621,927.39

注：因中粮集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

预计金额与实际发生金额差异的原因：公司2025年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，存在差异的主要原因是受市场变化及食糖价格波动等因素影响，公司实时调整采购及销售策略，并调增预计额度，确保管理服务业务，保持规范运作。上述变动属于正常的经营行为。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

结合公司经营情况和业务发展需要，预计2026年度公司和关联方发生交易，主要为公司向关联方采购和销售原糖及白糖等公司产品、向关联方提供劳务、接受关联方提供劳务等交易。其中，接受关联方提供劳务方面，公司预计向关联方中粮信息科技有限公司采购统建数字化系统建设和运维服务以赋能公司工厂数智化管理升级，预计金额约2亿元。

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026预计金额	2025实际发生金额
向关联方采购原糖等产品/接受关联方提供劳务及其他	中粮英洲资源公司	350,000.00	341,788.76
	华商储备商品管理中心有限公司及其子公司	200,000.00	128,466.87
	中国糖业酒类集团有限公司及其子公司	30,000.00	26,731.09
	中粮集团有限公司及其他子公司	50,000.00	17,942.76
向关联方销售白糖等公司产品/向关联方提供劳务及其他	中国糖业酒类集团有限公司及其子公司	60,000.00	45,565.93
	天津通用供应链有限公司	30,000.00	21,293.68
	中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司	20,000.00	19,235.69
	中粮国际新加坡有限公司	0.00	0.00
	中粮集团有限公司及其他子公司	30,000.00	20,913.59
合计		770,000.00	621,927.39

二、关联人介绍

（一）关联人基本情况

本次日常关联交易的交易对方为公司控股股东中粮集团有限公司及其子公司。

1.中粮集团有限公司

法定代表人：李国强

类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：1983年07月06日

注册资本：1191992.9万人民币

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号

经营范围：许可项目：期货业务；食品生产；食品销售；调味品生产；农作物种子经营；药品生产；酒类经营；酒制品生产；食品互联网销售；婴幼儿配方食品生产；国营贸易管理货物的进出口；农药批发；农药零售；餐饮服务；建设工程设计；建设工程监理；粮食加工食品生产；检验检测服务；建筑智能化系统设计；安全评价业务；饲料生产；生猪屠宰；饲料添加剂生产；人防工程设计；茶叶制品生产；食品添加剂生产；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；进出口代理；谷物销售；豆及薯类销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；畜禽收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农副产品销售；粮油仓储服务；港口理货；国际船舶管理业务；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；食品添加剂销售；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；服装制造；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；棉花加工；棉花收购；服装服饰批发；产业用纺织制成品销售；广告制作；广告发布；会议及展览服务；包装服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业总部管理；物业管理；住房租赁；酒店管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；园区管理服务；商业综合体管理服务；生物基材料销售；生物基材料技术研发；标准化服务；供应链管理服务；招投标代理服务；农副食品加工专用设备销售；对外承包工程；软件开发；机械设备研发；环保咨询服务；节能管理服务；停车场服务；软件外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理；技术进出口；人工智能应用软件开发；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.华商储备商品管理中心有限公司

法定代表人：王伟杰

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：1998年01月21日

注册资本：19322.76万人民币

住所：北京市海淀区紫竹院路116号A座1501室

经营范围：一般项目：企业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；五金产品零售；家用电器销售；日用杂品销售；棉、麻销售；办公设备耗材销售；木材销售；塑料制品销售；饲料原料销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；汽车销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；机械设备租赁；农副产品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3.天津通瑞供应链有限公司

法定代表人：段明

类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

成立日期：2017年03月21日

注册资本：2000.000000万人民币

住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）兰州道565号（海泽物流园二号地块）5-109

经营范围：供应链管理；仓储；食品销售；包装材料、林业产品、谷物、饲料批发兼零售；国际贸易代理（不得从事增值电信业务、金融服务）；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；自营和代理货物及技术进出口业务；装卸搬倒；物流信息咨询；招投标代理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

4.中国糖业酒类集团有限公司

法定代表人：王晓龙

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：1989年04月19日

注册资本：168885.955481万人民币

住所：北京市西城区西直门外大街110号

经营范围：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；进出口业务；食品机械、制冷设备的销售、租赁；建筑、装饰材料、金属材料、石化产品（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）、日用百货、家用电器、文体用品的销售；与以上业务相关的咨询服务、技术服务；承办会议及国内展览、经济信息咨询；自有房屋的租赁；仓储服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5.中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司

法定代表人：展在中

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

成立日期：2002年11月28日

注册资本：11000万美元

住所：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座11层

经营范围：（一）在饮料及相关产业进行投资及再投资；（二）受其所投资企业书面委托（经董事一致通过），提供下列服务：1、协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料和在国内外销售其所投资企业生产的产品（未经前置审批许可的除外），并提供售后服务；2、协助所投资企业招聘人员并提供技术培训、市场开发及咨询服务；3、在国家外汇管理局的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（三）为本公司的关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（四）承接中可公司和本公司关联公司的服务外包业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6.中粮英洲资源公司

公司地址：107 ELM STREET， 11TH FLOOR， FOUR STAMFORD PLAZA， STAMFORD CT 06902, UNITED STATES

北美产业分类体系编码(NAICS code)：52313010 商品合约交易

成立日期：2011年6月17日

企业类型：股份制有限公司

曾用名：来宝美洲资源公司

7.中粮信息科技有限公司

法定代表人：赵扬

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2017年01月11日

注册资本：10000万人民币

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号4层401内422

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件外包服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；网络设备制造；计算机及办公设备维修；云计算设备制造；云计算设备销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备销售；仪器仪表销售；网络设备销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；计算机及通讯设备租赁；企业管理咨询；社会经济咨询服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；销售代理；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）与公司的关联关系

中粮集团有限公司为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的第二款第（一）项情形的关联方；其他公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的第二款第（二）项情形的关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，不存在履约能力障碍。在上述向关联方销售食糖等公司产品的日常关联交易中，各关联方的经营情况良好，具备履约能力和支付报酬的能力；在上述向关联方购买原糖等购买商品及接受服务类日常关联交易中，各关联方均具备相应的业务资格并具有多年的专业服务经验，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价原则

（一）关联交易主要内容

根据公司日常生产经营的需要，公司和关联方发生的交易主要是公司向关联方采购原糖等产品、向关联方销售白糖等公司产品、向关联方提供劳务，接受关联方提供劳务等交易。

（二）关联交易定价原则

本公司与上述关联方的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。公司向关联方采购或销售定价政策是参照市场价格定价，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，扩大公司销售市场，提高公司销售额，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-019

中粮糖业控股股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2026年5月28日（星期四）09:30-10:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网频录播和网络互动

●投资者可于2026年5月21日（星期四）至5月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir.sugar@cofco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告，2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月28日09:30-10:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月28日（星期四）09:30-10:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员：董事长李明华先生，总经理赵玮先生，独立董事张伟华先生，总会计师马红波先生，董事会秘书杨静女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月28日（星期四）09:30-10:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月21日（星期四）至5月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir.sugar@cofco.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：翟垒垒

电话：010-85631055

邮箱：ir.sugar@cofco.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-009

中粮糖业控股股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月13日以电话、电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2026年4月24日以现场方式召开了公司第十一届董事会第二次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由公司董事长李明华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议，审计与风险管理委员会认为公司2025年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

本议案已经董事会ESG委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于公司2025年内部控制评价报告的议案》

本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议，审计与风险管理委员会认为公司2025年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况，公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、《关于公司2025年度财务决算及2026年财务预算报告的议案》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税），按照公司总股本2,138,848,228股计算，合计拟派发现金红利727,208,397.52元（含税），约占公司2025年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的76.45%。本年度不送红股，不进行公积金转增股本，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

八、《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

九、《关于公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联董事曹嘉峰先生、王浩先生、吴浩军先生回避表决。

十、《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联董事曹嘉峰先生、王浩先生、吴浩军先生回避表决。

十一、《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、《关于董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、《关于公司2025年度董事会审计与风险管理委员会履职报告的议案》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事董煜宏先生、吴郧光先生（已履职届满）、张伟华先生分别向公司董事会提交年度述职报告，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十六、《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案进展暨2026年度行动方案的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案进展暨2026年度行动方案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十八、《关于修订〈公司董事会授权决策方案〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会授权决策方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十、《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

二十一、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、《关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于购买公司董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权