

海南京粮控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻执行股东会决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

一、2025 年度总体经营情况

2025 年，公司全面推进国企改革深化提升行动，以高质量发展为核心，积极应对复杂严峻的外部形势和接踵而至的发展难题，扎实推进各项重点任务，全力维护公司及全体股东利益。报告期内，公司实现营业收入 78.59 亿元，归属于上市公司股东的净利润-26,608.80 万元。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会召集召开情况

报告期内，董事会严格依规审议企业经营发展重大事项，全年组织召开董事会 11 次，审议议案 70 项，其中，财务产权类 5 项，风险防控类 4 项，人事管理类 5 项，投融资及担保类 8 项，公司治理类 14 项，制度机构类 27 项，其他类 7 项。核心审议事项包括定期报告、ESG 报告、利润分配、关联交易、对外担保、衍生品投资、薪酬考核、董事会换届、公司治理制度体系修订及董事会决策事项清单更新等，需专门委员会发表意见的议案均已通过董事会专门委员会审议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十届董事会第十六次会议	2025-01-22	2025-01-23	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告》（2025-001）。审议通过：1. 《关于总部组织机构改革的议案》
第十届董事会第十七次会议	2025-03-27	2025-03-29	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》（2025-008）。审议通过：1.

			<p>《2024 年度董事会工作报告》； 2. 《2024 年度总经理工作报告》； 3. 《2024 年年度报告和摘要》； 4. 《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》； 5. 《2024 年度内部控制自我评价报告》； 6. 《2024 年度合规管理工作报告》； 7. 《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》； 8. 《2024 年度利润分配预案》； 9. 《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>10. 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》； 11. 《关于 2025 年度融资规划及授信担保预计的议案》； 12. 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》； 13. 《北京首农食品集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》； 14. 《关于 2025 年度商品期货和衍生品交易计划的议案》；</p> <p>15. 《关于 2025 年固定资产投资计划的议案》； 16. 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》</p>
第十届董事会第十八次会议	2025-04-28	2025-04-29	<p>巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告》（2025-022）。审议通过：1. 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 2. 《关于聘任公司副总经理的议案》</p>
第十届董事会第十九次会议	2025-06-26	2025-06-28	<p>巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告》（2025-028）。审议通过：1. 《关于商标转让暨关联交易的议案》</p>
第十届董事会第二十次会议	2025-07-30	2025-07-31	<p>巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告》（2025-031）。审议通过：1. 《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》</p>
第十届董事会第二十一次会议	2025-08-28	2025-08-30	<p>巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告》（2025-034）。审议通过：1. 《2025 年半年度报告全文及摘要》； 2. 《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3. 《北京首农食品集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评</p>

			估报告》
第十届董事会第二十二次会议	2025-09-05	2025-09-06	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告》（2025-037）。审议通过：1. 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；2. 《关于聘任公司总经理的议案》；3. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第十届董事会第二十三次会议	2025-10-17	2025-10-18	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告》（2025-044）。审议通过：1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；2. 《公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》；3. 《公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》；4. 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；5. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；6. 《关于修订公司〈董事会审计与合规管理委员会工作细则〉的议案》；7. 《关于修订公司〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》；8. 《关于修订公司〈董事会提名与薪酬考核委员会工作细则〉的议案》；9. 《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》；10. 《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；11. 《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；12. 《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；13. 《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；14. 《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；15. 《关于制定公司〈互动易平台信息发布及回复内部审核办法〉的议案》；16. 《关于公司〈董事会授权决策方案〉的议案》；17. 《关于修订公司〈董事会对总经理授权管理办法〉的议案》；18. 《关于修订公司〈董事会决策事项清单〉的议案》；19. 《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》；20. 《关于董事薪酬方案的议案》；21. 《关于前期会计差错更正的议案》；22. 《关于海南证监局对公司采取责令

			改正措施决定的整改报告》；23.《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第十届董事会第二十四次会议	2025-10-24	2025-10-25	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》（2025-052）。审议通过：1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；2.《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；3.《关于修订公司〈债券募集资金管理制度〉的议案》；4.《关于修订公司〈财务资助管理制度〉的议案》
第十一届董事会第一次会议	2025-11-03	2025-11-04	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》（2025-057）。审议通过：1.《关于选举第十一届董事会董事长的议案》；2.《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》；3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》；4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》；5.《关于 2024 年度绩效年薪兑现方案的议案》
第十一届董事会第二次会议	2025-12-03	2025-12-04	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告》（2025-061）。审议通过：1.《关于 2026 年度关联交易预计的议案》；2.《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；3.《关于在北京首农食品集团财务有限公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》；4.《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；5.《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；6.《关于修订公司〈信用类债券信息披露管理制度〉的议案》；7.《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；8.《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》；9.《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》；10.《关于为子公司承储业务提供担保的议案》；11.《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

（二）董事会召集股东会情况

2025 年，公司董事会共召集 4 次股东会。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年度股东大会	年度股东大会	47.09%	2025-04-21	2025-04-22	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告》（2025-021）。审议通过：1.《2024 年度董事会工作报告》；2.《2024 年度监事会工作报告》；3.《2024 年年度报告和摘要》；4.《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》；5.《2024 年度利润分配预案》；6.《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》；7.《关于 2025 年度融资规划及授信担保预计的议案》；8.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；9.《关于 2025 年度商品期货和衍生品交易计划的议案》
2025 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.86%	2025-09-22	2025-09-23	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（2025-041）。审议通过：1.《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
2025 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.63%	2025-11-03	2025-11-04	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告》（2025-056）。审议通过：1.《关于修订〈公司章程〉的议案》；2.《公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》；3.《公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》；4.《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；5.《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；6.《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》；7.《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》；8.《关于董事薪酬方案的议案》
2025 年第三次临时股东大会	临时股东会	52.15%	2025-12-19	2025-12-20	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告》（2025-068）。审议通过：1.《关于 2026 年度关联交易预计的议案》；2.《关于

东会					与北京首农食品集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案》；3.《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；4.《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；5.《关于为子公司承储业务提供担保的议案》
----	--	--	--	--	--

（三）董事会履行职责情况

1. 坚守核心职能，科学统筹战略决策与风险防控

董事会始终锚定“定战略、作决策、防风险”核心职能，以高质量决策推动公司高质量发展。定战略方面，紧扣国家产业政策及行业发展趋势，统筹研判市场环境与公司发展实际，部署“十五五”战略编制工作，为公司经营发展锚定总航向。作决策方面，严格遵循议事规则及决策程序，全年董事会召开会议11次，审议议案70项，董事出席率100%，议案通过率100%。防风险方面，持续深化合规管理体系建设，以防范经营风险为目标，推进合规要求与业务流程深度融合，着力提升合规风险防控效能。

2. 强化专门委员会建设，充分发挥专业把关作用

董事会各专门委员会聚焦专业领域，全面围绕董事会审议的重大事项开展前置研究。各专委会全年共召开会议14次，各专门委员会立足专业定位，充分发挥基础研究、专业论证、辅助决策核心作用，为董事会科学决策提供坚实专业支撑。对董事会拟审议事项，专委会委员以专业背景和在企业内控合规、风险防控、财务管理等方面的丰富经验优势，提出合理化建议，有效提升董事会决策效率。全年各专委会专业意见均被董事会充分采纳，切实发挥了“专业把关人”关键作用。

3. 创新治理履职模式，提升董事会运作效能

公司结合上市公司监管要求，聚焦董事会规范高效运作，积极探索治理机制与履职模式创新，推动治理体系和治理能力提升。一是建立常态化工作简报机制，围绕公司治理、信息披露、投资者关系、董事履职、监管动态等核心情况，定期编制工作简报，及时向全体董事推送，确保董事全面、及时掌握公司情况；二是建立董事专业授课机制，充分挖掘董事在财务、法律、合规、行业管理等领域的专业优势，结合公司经营管理需求开展专项培训，实现董事履职与公司人才培养的双向赋能；三是持续完善外部董事工

作手册，规范外部董事履职管理，实现履职行为规范化、过程管理精细化、议案督办闭环化。

4. 全面修订治理制度，夯实规范运作制度基础

为深入贯彻落实新《公司法》及《上市公司章程指引》等最新法律法规与监管要求，公司全面启动治理制度全体系梳理与修订工作。本次修订紧扣合规要求与公司经营发展实际，进一步完善董事会授权管理制度，确保授权合规、行权规范；同步优化更新董事会决策事项清单，精准划分决策边界、明确审议标准，实现决策事项全覆盖、流程全规范。同时，对董事会及各专门委员会会议制度、工作制度进行系统性修订，健全专委会专业研究、前置审议等工作机制，推动董事会及专委会规范高效履职。通过本次全体系制度修订，切实推动新法新规在公司落地生根、有效衔接，构建权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理体系，为公司规范运作、高质量发展筑牢坚实的制度基础。

5. 规范信息披露与投资者关系，提升资本市场透明度

公司不断健全信息披露内部管理流程与审核机制，全年依规发布公告 146 条，年度信息披露工作评价结果为 B 级。积极通过深圳证券交易所互动易等平台、投资者热线电话、投资者邮箱和业绩说明会等多种渠道加强与投资者沟通交流，全年线上“互动易”回复投资者提问 73 条，召开业绩说明会 2 次，围绕行业前景、业绩驱动、品牌建设、发展战略、并购重组及线上营销等议题，与投资者展开坦诚、深入的交流，持续提升公司在资本市场的透明度与认同度。

6. 坚持依法合规治企，强化法治保障能力

公司着力构建“治理完善、权责清晰、运行高效”的法治合规工作体系。坚持将合法合规性审查嵌入经营管理全流程，实现重大决策、规章制度、合同审核的法律合规把关全覆盖。持续推进合规管理制度体系建设，编制重点岗位合规风险职责清单，动态修订重点领域专项指引，推动合规要求与业务场景深度融合。强化知识产权、贸易业务、商业伙伴等重点领域合规管控，常态化开展风险识别评估与问题整改。深入开展合规宣传教育，分层分类实施合规培训，培育全员合规文化，法治人才队伍专业化水平稳步提升，为企业高质量发展提供坚实法治保障。

三、2026 年董事会工作计划

2026年，董事会将坚持稳中求进、守正创新，紧密围绕公司战略部署与高质量发展目标，统筹谋划、精准施策，重点推进以下工作：

一是锚定战略方向，加速转型升级。全力完成“十五五”战略规划编制与落地部署，聚焦核心主业，推动产业优化与价值链升级。加快数字化转型与商业模式创新，强化科技创新与人才引育，全面提升企业核心竞争力与可持续发展能力。

二是聚焦提质增效，狠抓经营攻坚。直面当前经营压力，以提质增效、稳住基本盘为首要任务，提升供应链韧性建设，加强原料集采与成本管控能力，强化预算刚性执行，确保关键指标月度跟踪、季度复盘、年度校准，全力保障年度经营目标实现。

三是强化风险管控，严守合规底线。持续完善覆盖全域、贯穿全程的合规风控体系，提升风险识别、防控与处置的精准性与有效性。深化内控审计监督，推进合规要求深度融入业务流程，筑牢高质量发展安全屏障，保障企业行稳致远。

四是规范信息披露，强化投关管理。持续提升信息披露质量，严格履行法定披露义务，增强信息透明度与可读性；优化投资者关系管理机制，畅通多元化沟通渠道，切实增强投资者信任与获得感；提升市值管理能力，推动公司内在价值与资本市场表现协同提升。

五是深化ESG治理，夯实可持续发展。推进ESG管理与公司治理深度融合，将可持续发展理念全面嵌入治理全流程。持续完善ESG管理体系与工作机制，紧扣战略目标优化指标体系，不断丰富ESG报告内容，全面提升ESG治理与管理水平。

六是对标监管要求，提升治理水平。对照监管规则与政策导向，动态优化公司治理架构与运行机制，强化董事履职支撑体系建设，健全专题调研、专业咨询与培训赋能机制，以高水平治理服务“十五五”战略布局，支撑公司高质量可持续发展。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2026年3月26日