

证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2026-026

江苏日久光电股份有限公司 关于2025年员工持股计划锁定期届满 暨解锁条件成就的提示性公告

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。

江苏日久光电股份有限公司(以下简称“日久光电”或“公司”)于2026年5月25日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,审议通过了《关于2025年员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的议案》,公司2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)锁定期已于2026年5月23日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《公司2025年员工持股计划》《公司2025年员工持股管理办法》等相关规定,结合公司2025年度业绩考核情况,本员工持股计划解锁条件已成就。现将相关情况公告如下:

一、本员工持股计划已履行的相关审批程序
(一)2025年4月14日,公司召开2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于公司(2025年)员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。
(二)2025年4月14日,公司2025年第一次独立董事专门会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司(2025年)员工持股计划(草案)》及其摘要的议案及《关于公司(2025年)员工持股管理办法》的议案。

(三)2025年4月14日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案及《关于公司(2025年)员工持股管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》等议案,监事会就有关事项进行了核查。

(四)2025年5月6日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2025年)员工持股计划(草案)》及其摘要的议案及《关于公司(2025年)员工持股管理办法》的议案,同意公司实施2025年员工持股计划,同时授权董事会办理与本员工持股计划相关的事项。

(五)2025年5月6日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司(2025年)员工持股计划持有人份额调整的议案》。根据《公司2025年员工持股计划》《公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定,本着自愿的原则,原拟定的部分持有人因个人原因自愿放弃认购获得的份额,该部分份额由其他22名原拟持有认购,上述人员包含公司董事、监事、高级管理人员。本次份额调整后,参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员合计持有份额占本员工持股计划总份额的比例不超过30%。上述事项在公司2024年年度股东大会对董事会的授权范围内。

(六)2025年5月6日,公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议,同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会,监督本员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名,任期为本员工持股计划的存续期。

(七)2025年4月22日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券持有人名册》,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券持有人名册》,公司回购专用证券账户中所持有的公司股票9,546,550股已于2025年5月21日,以非交易过户的方式过户至“江苏日久光电股份有限公司—2025年员工持股计划”证券专用账户,过户金额占公司目前总股本的3.40%,过户价格为7.42元/股。

(八)2025年5月25日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,审议通过了《关于2025年员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的议案》,公司2025年员工持股计划锁定期已于2026年5月23日届满,结合公司2025年度业绩考核情况,本员工持股计划解锁条件已成就。

二、本员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的说明
(一)锁定期届满的说明

根据本员工持股计划的相关规定,本员工持股计划所获标的股票的锁定期为“12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期届满后,在满足相关考核条件的前提下,一次性解锁股票并根据协议约定分配权益至持有人。本员工持股计划锁定期已于2026年5月23日届满。

(二)锁定期业绩考核完成情况的说明
根据《公司2025年员工持股计划》《公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定,本员工持股计划锁定期届满的业绩考核完成情况如下:

序号	解锁条件					是否满足解锁条件的说明	
	考核年度	营业收入(A,亿元)	目标值(B,亿元)	净利润(C,亿元)	目标值(D,亿元)		
1	2025	6.70	6.20	6.00	1.05	0.85	0.70
	注:1.上述“解锁收入”指经审计的上市公司营业收入; 2.上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但扣除公允价值变动损益、其他综合收益及企业重组相关的交易费用影响的金额作为计算依据。 解锁条件:营业收入(A)达到或超过目标值(B),且净利润(C)达到或超过目标值(D)。 A.会议结论: (1)现场会议时间:2026年05月27日14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月27日9:15至15:00在每日9:15-15:00时间段内。 6.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。 7.出席的对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于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并有表决权的股东,并可以书面形式(《授权委托书》见附件二)委托代理人出席会议参加表决,该被代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师及其他相关人员。 8.会议地点:北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层 二、会议议题: 1.本次股东大会提案摘要表						
	公司经审计的2025年度营业收入为6.67亿元,达到考核区域,对公司业绩考核系数为80%;公司经审计的2025年度归属于上市公司股东的净利润为6.00亿元,达到考核目标,对公司业绩考核系数为100%。因此,2025年度公司业绩考核解锁比例为90%。						
	业绩考核系数 = 实际完成值 / 目标值 * 100%						
	考核指标						
	营业收入(A)						
	A>=Am X1=100%						
	Am<=A<Am X1=80%						
	Am<=A<Ad X1=60%						
	A<Am X1=0%						
B>=Bm X2=100%							
Bm<=B<Bm X2=80%							
Bm<=B<Bm X2=60%							
Bm<=B X2=0%							
公司层面解锁比例 例(%) (营业收入占50%权重,净利润占50%权重)							
解锁期内,若公司当期业绩考核指标未达到解锁条件,则按照业绩考核未完成比例扣减当期解锁额度,直至当期业绩考核指标未达到解锁条件,则员工持股计划持有的股票不得解锁,不得解锁的部分由本员工持股计划管理委员会回购,并自回购之日起以现金回购最低额度持有人的股票,直至全部回购完毕;或依法采取法律法规允许的其他方式处理对应的股票。							
个人层面的业绩考核要求							
考核考核结果							
合格							
不合格							
个人层面解锁比例(Y) (%)							
100%							
0%							
在业绩考核期间内未达到解锁条件的,则当期个人层面解锁比例(Y)按照未达到解锁条件的考核人数(个人)占当期解锁人数(X)与公司层面解锁比例(X)及个人层面解锁比例(Y)的乘积计算。							

综上所述,本员工持股计划解锁条件已成就,满足解锁条件的股份对应公司股票为8,569,495股。本员工持股计划管理委员会对本员工持股计划所持有的标的股票部分现金分红进行解锁及分配。

三、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排
1.根据《公司2025年员工持股计划》《公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定,本员工持股计划可解锁比例为90%,由管理委员会继续变现本员工持股计划资产,并按持有人所持份额的比例,分配给持有人。未解锁的部分由本员工持股计划管理委员会回购,并自回购之日起以现金回购最低额度持有人的股票,直至全部回购完毕;或依法采取法律法规允许的其他方式处理对应的股票。

2.鉴于有1名持有人当期个人层面的业绩考核未达标,对应不可解锁的股票共计36,400股,扣除该持有人当期业绩考核未达标部分后,其对应当期解锁的32,400股不得解锁,由管理委员会回购并解除限售,按照《公司2025年员工持股计划管理办法》的规定执行。

3.根据《公司2025年员工持股计划》《公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定,本员工持股计划锁定期届满,满足解锁条件的部分由管理委员会在本员工持股计划存续期内,结合市场环境,通过法律法规及监管规则许可的方式进行股票权益转让和回购。
4.本次员工持股计划将严格按照中国证监会、证券交易所关于员工持股计划买卖股票的相关规定,不得在下列期间买卖公司股票:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原报告公告前十五日起算;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;
(3)自可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日至该事件相关信息披露之日止;
(4)中国证监会、深圳证券交易所规定的其他禁止买卖股票的期间。

四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展,并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

五、备查文件
(一)江苏日久光电股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。
江苏日久光电股份有限公司第四届董事会 董 事 会
2026年5月26日

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2026-032

中粮生物科技股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的提示性公告

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。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《中粮生物科技股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号:2026-028),公司将于2026年5月27日召开2025年度股东大会,现将本次股东大会的有关事宜提示如下:

一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年度股东大会
2.股东大会的召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

A.会议时间:
(1)现场会议时间:2026年05月27日14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月27日9:15至15:00在每日9:15-15:00时间段内。
6.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
7.出席的对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于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并有表决权的股东,并可以书面形式(《授权委托书》见附件二)委托代理人出席会议参加表决,该被代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
8.会议地点:北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层
二、会议议题:
1.本次股东大会提案摘要表

提案编码 提案名称 提案类型 说明与对号可以投票
100 议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司2025年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《公司2025年度内部控制评价报告》 非累积投票提案 √
4.00 《公司2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《公司2025年度利润分配议案》 非累积投票提案 √
6.00 《公司2026年度预算及投资管理》 非累积投票提案 √
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司2026-2027年度薪酬与绩效考核方案》 非累积投票提案 √
9.00 《公司2026年度日常关联交易预计情况》 非累积投票提案 √
10.00 《关于制定(修订)高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具》 非累积投票提案 √
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》 非累积投票提案 √

2.以上议案逐项表决,公司将针对中小股东进行单独计票。
3.本次股东大会审议议案8-9,关联股东COCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.、大德香港有限公司回避表决。
4.本次股东大会议案具体内容详见巨潮资讯网于2026年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
5.公司独立董事将按2025年度工作情况在此次股东大会上披露述职报告。
二、会议登记事项:
1.登记方式:现场登记以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2.登记手续:
(1)自然人股东登记:自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、自然人股东委托代理出席的代理人,身份证复印件、授权委托书;
(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
(3)异地股东可以以书面信函或传真方式登记,信函或传真须于登记截止时间前送达本公司(信函登记以收到日期为准,请标明“股东登记”字样),公司不接受电话登记。
3.登记时间:2026年5月22日(星期五)9:00-12:00,13:00-16:00
4.会议地点:北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层
5.会议联系方式:联系人:孙淑波、张其同
联系电话:(010)52471726
电子邮箱:zls@shastock.com;163.com
联系地址:北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层

提案编码 提案名称 提案类型 说明与对号可以投票
100 议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司2025年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《公司2025年度内部控制评价报告》 非累积投票提案 √
4.00 《公司2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《公司2025年度利润分配议案》 非累积投票提案 √
6.00 《公司2026年度预算及投资管理》 非累积投票提案 √
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司2026-2027年度薪酬与绩效考核方案》 非累积投票提案 √
9.00 《公司2026年度日常关联交易预计情况》 非累积投票提案 √
10.00 《关于制定(修订)高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具》 非累积投票提案 √
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》 非累积投票提案 √

被委托人: 先惠(女)代表本人(或本单位)出席中粮生物科技股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2025年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《公司2025年度内部控制评价报告》 √
4.00 《公司2025年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2025年度利润分配议案》 √
6.00 《公司2026年度预算及投资管理》 √
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司2026-2027年度薪酬与绩效考核方案》 √
9.00 《公司2026年度日常关联交易预计情况》 √
10.00 《关于制定(修订)高级管理人员薪酬管理制度》 √
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具》 √
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》 √

被委托人: 先惠(女)代表本人(或本单位)出席中粮生物科技股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2025年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《公司2025年度内部控制评价报告》 √
4.00 《公司2025年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2025年度利润分配议案》 √
6.00 《公司2026年度预算及投资管理》 √
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司2026-2027年度薪酬与绩效考核方案》 √
9.00 《公司2026年度日常关联交易预计情况》 √
10.00 《关于制定(修订)高级管理人员薪酬管理制度》 √
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具》 √
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》 √

被委托人: 先惠(女)代表本人(或本单位)出席中粮生物科技股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2025年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《公司2025年度内部控制评价报告》 √
4.00 《公司2025年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2025年度利润分配议案》 √
6.00 《公司2026年度预算及投资管理》 √
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司2026-2027年度薪酬与绩效考核方案》 √
9.00 《公司2026年度日常关联交易预计情况》 √
10.00 《关于制定(修订)高级管理人员薪酬管理制度》 √
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具》 √
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》 √

被委托人: 先惠(女)代表本人(或本单位)出席中粮生物科技股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2025年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《公司2025年度内部控制评价报告》 √
4.00 《公司2025年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2025年度利润分配议案》 √
6.00 《公司2026年度预算及投资管理》 √
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司2026-2027年度薪酬与绩效考核方案》 √
9.00 《公司2026年度日常关联交易预计情况》 √
10.00 《关于制定(修订)高级管理人员薪酬管理制度》 √
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具》 √
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》 √

被委托人: 先惠(女)代表本人(或本单位)出席中粮生物科技股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2025年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《公司2025年度内部控制评价报告》 √
4.00 《公司2025年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2025年度利润分配议案》 √
6.00 《公司2026年度预算及投资管理》 √
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司2026-2027年度薪酬与绩效考核方案》 √
9.00 《公司2026年度日常关联交易预计情况》 √
10.00 《关于制定(修订)高级管理人员薪酬管理制度》 √
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具》 √
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》 √

被委托人: 先惠(女)代表本人(或本单位)出席中粮生物科技股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2025年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《公司2025年度内部控制评价报告》 √
4.00 《公司2025年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2025年度利润分配议案》 √
6.00 《公司2026年度预算及投资管理》 √
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司2026-2027年度薪酬与绩效考核方案》 √
9.00 《公司2026年度日常关联交易预计情况》 √
10.00 《关于制定(修订)高级管理人员薪酬管理制度》 √
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具》 √
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》 √

被委托人: 先惠(女)代表本人(或本单位)出席中粮生物科技股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2025年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《公司2025年度内部控制评价报告》 √
4.00 《公司2025年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2025年度利润分配议案》 √
6.00 《公司2026年度预算及投资管理》 √
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司2026-2027年度薪酬与绩效考核方案》 √
9.00 《公司2026年度日常关联交易预计情况》 √
10.00 《关于制定(修订)高级管理人员薪酬管理制度》 √
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具》 √
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》 √

被委托人: 先惠(女)代表本人(或本单位)出席中粮生物科技股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2025年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《公司2025年度内部控制评价报告》 √
4.00 《公司2025年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2025年度利润分配议案》 √
6.00 《公司2026年度预算及投资管理》 √
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司2026-2027年度薪酬与绩效考核方案》 √
9.00 《公司2026年度日常关联交易预计情况》 √
10.00 《关于制定(修订)高级管理人员薪酬管理制度》 √
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具》 √
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》 √

被委托人: 先惠(女)代表本人(或本单位)出席中粮生物科技股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2025年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《公司2025年度内部控制评价报告》 √
4.00 《公司2025年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2025年度利润分配议案》 √
6.00 《公司2026年度预算及投资管理》 √
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司2026-2027年度薪酬与绩效考核方案》 √
9.00 《公司2026年度日常关联交易预计情况》 √
10.00 《关于制定(修订)高级管理人员薪酬管理制度》 √
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具》 √
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》 √

被委托人: 先惠(女)代表本人(或本单位)出席中粮生物科技股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2025年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《公司2025年度内部控制评价报告》 √
4.00 《公司2025年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2025年度利润分配议案》 √
6.00 《公司2026年度预算及投资管理》 √
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司2026-2027年度薪酬与绩效考核方案》 √
9.00 《公司2026年度日常关联交易预计情况》 √
10.00 《关于制定(修订)高级管理人员薪酬管理制度》 √
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具》 √
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》 √

被委托人: 先惠(女)代表本人(或本单位)出席中粮生物科技股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2025年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《公司2025年度内部控制评价报告》 √
4.00 《公司2025年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2025年度利润分配议案》 √
6.00 《公司2026年度预算及投资管理》 √
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司2026-2027年度薪酬与绩效考核方案》 √
9.00 《公司2026年度日常关联交易预计情况》 √
10.00 《关于制定(修订)高级管理人员薪酬管理制度》 √
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具》 √
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》 √

被委托人: 先惠(女)代表本人(或本单位)出席中粮生物科技股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2025年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《公司2025年度内部控制评价报告》 √
4.00 《公司2025年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2025年度利润分配议案》 √
6.00 《公司2026年度预算及投资管理》 √
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司2026-2027年度薪酬与绩效考核方案》 √
9.00 《公司2026年度日常关联交易预计情况》 √
10.00 《关于制定(修订)高级管理人员薪酬管理制度》 √
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具》 √
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》 √

被委托人: 先惠(女)代表本人(或本单位)出席中粮生物科技股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2025年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《公司2025年度内部控制评价报告》 √
4.00 《公司2025年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2025年度利润分配议案》 √
6.00 《公司2026年度预算及投资管理》 √
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司2026-2027年度薪酬与绩效考核方案》 √
9.00 《公司2026年度日常关联交易预计情况》 √
10.00 《关于制定(修订)高级管理人员薪酬管理制度》 √
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具》 √
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》 √

被委托人: 先惠(女)代表本人(或本单位)出席中粮生物科技股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2025年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《公司2025年度内部控制评价报告》 √
4.00 《公司2025年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2025年度利润分配议案》 √
6.00 《公司2026年度预算及投资管理》 √
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司2026-2027年度薪酬与绩效考核方案》 √
9.00 《公司2026年度日常关联交易预计情况》 √
10.00 《关于制定(修订)高级管理人员薪酬管理制度》 √
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具》 √
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》 √

被委托人: 先惠(女)代表本人(或本单位)出席中粮生物科技股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2025年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《公司2025年度内部控制评价报告》 √
4.00 《公司2025年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2025年度利润分配议案》 √
6.00 《公司2026年度预算及投资管理》 √
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司2026-2027年度薪酬与绩效考核方案》 √
9.00 《公司2026年度日常关联交易预计情况》 √
10.00 《关于制定(修订)高级管理人员薪酬管理制度》 √
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具》 √
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》 √

被委托人: 先惠(女)代表本人(或本单位)出席中粮生物科技股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2025年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《公司2025年度内部控制评价报告》 √
4.00 《公司2025年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2025年度利润分配议案》 √
6.00 《公司2026年度预算及投资管理》 √
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司2026-2027年度薪酬与绩效考核方案》 √
9.00 《公司2026年度日常关联交易预计情况》 √
10.00 《关于制定(修订)高级管理人员薪酬管理制度》 √
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具》 √
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》 √

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2026-022

##