

中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第九届董事会 2026 年第二次临时会议通知于 2026 年 2 月 9 日通过公司电子办公系统、邮件等方式送达，会议于 2026 年 2 月 12 日在北京市丰台区总部基地八区公司会议室以现场结合视频的方式召开。会议应到董事 7 名，委托出席 1 名，吴冬荀先生因工作原因委托董事李寅先生代为表决。经半数以上董事共同推举，会议由董事李寅先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、关于核定公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核评价结果的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

依据《中牧股份经理层成员 2024 年度经营管理业绩责任书》的有关约定，同意公司经理层成员 2024 年度业绩考核结果。

公司董事吴冬荀、李寅为本议案的关联董事，回避表决。

该事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

二、关于核定公司经理层成员 2024 年度薪酬的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

依据任职岗位、任职时间、承担的责任和风险、2024 年度个人绩效考核结果和 2024 年度公司实际经营成果，同意公司经理层成员 2024 年度薪酬总额。

公司董事吴冬荀、李寅为本议案的关联董事，回避表决。

该事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

三、中牧实业股份有限公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意《中牧实业股份有限公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》。

四、关于拟处置公司持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为优化公司资产配置，公司董事会有意将该议案提交股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士根据市场行情择机处置公司所持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量以及签署相关协议等事项，授权自股东会审议通过之日起至2026年12月31日。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于拟处置公司持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券的公告》（公告编号：临2026-009）。

本议案经董事会审议通过后需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

五、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意提名沙备备先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

同意将此议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

六、关于召开中牧股份2026年第三次临时股东会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会有意作为召集人提请召开2026年第三次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的议案。

公司董事会将另行发出召开2026年第三次临时股东会的通知。关于股东会的召开时间、地点、具体事宜等以公司另行发出的股东会通知为准。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2026年2月13日

附：董事候选人简历

沙备备，男，56岁，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于复旦大学，管理科学学士学位，经济师。曾任中国爱地集团有限公司董事长。现任中农发（北京）粮油有限公司副董事长，中国农业发展集团有限公司专职董事。

沙备备先生目前未持有公司股份，在公司实际控制人中国农业发展集团有限公司及其控制的关联企业任职，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，过去36个月未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查和证券交易所的惩戒。