



**中牧实业股份有限公司**

**2026 年第三次临时股东会**

**会 议 资 料**

2026 年 3 月 20 日

# 目 录

议案一：关于参与公开摘牌收购中核铀业有限责任公司控股子公司股权的议案 .....	1
--	---

## 议案一：关于参与公开摘牌收购中核铀业有限责任公司控股子公司的议案

各位股东及股东代表：

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日召开了第九届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于参与公开摘牌收购中核铀业有限责任公司控股子公司的议案》，董事会授权公司管理层参与中核铀业控股子公司的收购，同时授权管理层按相关程序办理涉及本次收购的具体事宜，包括但不限于办理收购相关手续、签署相关协议、文件等工作。授权有效期自董事会决议之日起至收购事宜全部履行完毕止。因收购事项属于公司临时性商业秘密，符合暂缓披露的相关条件，公司董事会同意暂缓披露，并同意暂缓披露的原因消除时，公司则及时将该事项提交股东会审议并予以披露。

目前暂缓披露的原因已经消除，公司已对该事项予以披露并提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司关于参与公开摘牌收购中核铀业有限责任公司控股子公司的公告》（公告编号：临 2026-011）和《中牧实业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-012）。

该事项已经公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日