

中牧实业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2026年4月17日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2026年4月28日以通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名。会议由公司半数以上董事共同推举董事李寅先生主持，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、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

选举李寅先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。

董事李寅先生回避表决。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中牧实业股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事长等事项的公告》（公告编号：临2026-022）。

二、关于调整公司第九届董事会专门委员会组成成员的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经选举，公司第九届董事会专门委员会组成成员调整如下：

1. 提名委员会成员：谯仕彦先生、胡燕女士、李寅先生。其中谯仕彦先生为召集人。

2. 审计委员会成员：胡燕女士、唐功远先生、谯仕彦先生。其中胡燕女士为召集人。

3. 薪酬与考核委员会成员：唐功远先生、谯仕彦先生、胡燕女士。其中唐功远先生为召集人。

4. 战略与 ESG 委员会成员：李寅先生、宗文峰先生、沙备备先生、譙仕彦先生、唐功远先生。其中李寅先生为召集人。

5. 合规委员会成员：唐功远先生、胡燕女士、宗文峰先生。其中唐功远先生为召集人。

三、中牧股份 2026 年第一季度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日