

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2026-025

## 中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2026 年第五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 年第五次临时会议通知于 2026 年 6 月 1 日通过公司电子办公系统、邮件等方式送达，会议于 2026 年 6 月 4 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，实到董事 7 名，会议由公司董事长李寅先生主持，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、中牧实业股份有限公司 2025 年度内控体系工作报告

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 2025 年度内控体系工作报告。

### 二、关于出资设立全资子公司中牧华罗畜牧科技（贵阳）有限公司及该子公司实施贵阳饲料生产基地项目的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为快速拓展市场，满足公司“十五五”战略发展规划，同意公司以自筹资金 10,000 万元出资设立全资子公司中牧华罗畜牧科技（贵阳）有限公司（具体名称以工商行政管理部门的核准结果为准）；同意该全资子公司在贵州省贵阳市实施年产 2 万吨预混料、2 万吨全价浓缩料的饲料生产基地项目，项目总投资 9,822.28 万元。

董事会授权公司经营班子在此额度内实施项目的相关事宜。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2026年6月5日