

林海股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会3项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2026年8月14日以电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2026年8月25日；

会议召开方式：现场结合视频方式。

（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。

二、董事会会议审议情况

1、公司2026年半年度报告及半年度报告摘要；

同意9票，反对0票，弃权0票；

此议案已经公司董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过；

具体内容请详见2026年8月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司2026年半年度报告及半年度报告摘要》。

2、关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过；

具体内容请详见 2026 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》（公告编号：2026-030）。

3、关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2026 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

● 报备文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议
- 2、董事会专门委员会决议