证券代码：601566　　证券简称：九牧王　　公告编号：临 2026-019

九牧王股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场会议的方式，在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于 2026 年 10 月 22 日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事、高级管理人员。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

审议并通过了《2026 年第三季度报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日