

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2025-024

中牧实业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”或“中牧股份”）第九届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在北京市丰台区总部基地八区 16 号楼 801 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。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长吴冬苟先生主持，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、中牧股份 2025 年半年度报告

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。

同意《中牧股份 2025 年半年度报告》。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、关于修订《中牧实业股份有限公司投资管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《中牧实业股份有限公司投资管理办法》部分条款。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日