

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2025-035

## 中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2025 年第十三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 2025 年第十三次临时会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电话、口头等通讯方式送达，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限，会议于 2025 年 11 月 13 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。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、关于修订《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》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董事会审计委员会议事规则》部分条款。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

修订后的《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025 年修订）》于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

### 二、关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步做好公司业务的布局优化，同意公司放弃中信农业科技股份有限公司持有公司控股子公司中普生物制药有限公司 4.04%股权的优先购买权，此部分股权对应的评估值为 1,751.423628 万元。如中普生物制药有限公司的股东普莱柯生物工程股份有限公司行使优先认购权并认购成功，中普生物制药有限公司将不再为公司控股子公司，其财务数据亦不再纳入公司合并财务报表范围。

放弃该权利对公司当期损益金额的影响预计会超过董事会审批权限的情形，该事项已与会计师事务所初步沟通，公司董事会同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（公告编号：临 2025-036）。

### 三、关于召开中牧股份 2025 年第三次临时股东会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2025 年 12 月 1 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-037）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日