

## 中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2026 年第一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 年第一次临时会议通知于 2026 年 1 月 26 日通过公司电子办公系统、电话等方式送达，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限，会议于 2026 年 1 月 27 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 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长吴冬荀先生主持，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、关于申请 2026 年度银行授信额度的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据业务需要，同意 2026 年度公司及子公司向银行申请免担保综合授信额度共计 57.71 亿元，其中公司总部综合授信额度为 19.60 亿元，子公司综合授信额度为 38.11 亿元；同意 2026 年度公司及控股子公司申请银行项目融资授信额度共计 11.45 亿元，其中公司总部项目融资授信额度为 7.40 亿元，子公司项目融资授信额度为 4.05 亿元。

董事会授权公司总经理与相关银行签署公司总部 2026 年度授信额度项下的协议及合同文本。

### 二、关于公司 2026 年度与中国牧工商集团有限公司控股子公司日常关联交易的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及所属企业根据生产经营需要和市场情况继续向中国牧工商集团有限公司的控股子公司山东中新食品集团有限公司及其子公司销售禽用疫苗和兽药产品等，2026 年度预计发生金额不超过 2,400 万元。

该事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：

临 2026-004)。

### **三、关于公司 2026 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及所属企业根据生产经营需要和市场情况继续向厦门金达威集团股份有限公司采购生产原料，2026 年度预计发生金额不超过 3,100 万元。

该事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易的公告》(公告编号：临 2026-004)。

### **四、中牧实业股份有限公司 2026 年度内部审计计划**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意《中牧实业股份有限公司 2026 年度内部审计计划》。

### **五、关于公司 2024 年度工资总额清算评价报告及 2025 年度工资总额预算的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2024 年度工资总额清算评价报告及 2025 年度工资总额预算。

### **六、关于召开中牧股份 2026 年第二次临时股东会的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意作为召集人提请召开 2026 年第二次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的议案。

公司董事会将另行发出召开 2026 年第二次临时股东会的通知。关于股东会的召开时间、地点、具体事宜等以公司另行发出的股东会通知为准。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日