

罗牛山股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月13日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第二次会议的通知。会议于2026年04月16日在公司1201会议室以现场+通讯表决的方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长徐自力先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。

通过对公司2025年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告全文及摘要》。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《2025年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2025年度社会责任报告》。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

本议案已经审计委员会会议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会会议通过。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配方案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。

董事会认为：本次担保预计事项充分考虑了公司各下属公司2025年资金安排和实际需求情况，有利于保障业务稳定和持续发展，风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

同意提请股东会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围内，根据各下属公司向金融机构和非金融机构申请的贷款金额需求，决定每笔贷款及提供相应担保的具体事项，包括但不限于贷款及担保金额、期限、利率及相应质押抵押等有关事项，并授权董事长徐自力先生及相关下属公司管理层签署有关文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的

《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

9、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

10、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。其中，独立董事张秋生、于爱芝和邓近平回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、审阅了《关于对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日披露的《关于对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

四、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2026 年 04 月 17 日