

林海股份有限公司 2026 年第三次临时董事会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会3项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2026 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。

（三）会议时间：2026 年 4 月 20 日

会议召开方式：通讯方式

（四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：

1、关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2026 年 4 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-014）。

2、关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次临时会议审议通过，此议案仍需提交公司股东会审议；

具体内容请详见 2026 年 4 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

3、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次临时会议审议通过，此议案仍需提交公司股东会审议；

具体内容请详见 2026 年 4 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

● **报备文件：**经与会董事签字确认的董事会决议