

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2026-016

## 中牧实业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于 2026 年 4 月 9 日通过公司电子办公系统、邮件等方式送达，会议于 2026 年 4 月 22 日在北京稻香湖景酒店以现场结合视频的方式召开。会议应到董事 8 名，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《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 年度董事会工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 二、中牧股份 2025 年度总经理工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、中牧股份董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

表决结果：8 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。

报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 四、中牧股份董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告

表决结果：8 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。

报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## 五、中牧股份 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

表决结果：8 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战略与 ESG 委员会审议通过。

报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## 六、中牧股份 2025 年年度报告

表决结果：8 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。

报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## 七、中牧股份 2025 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况及 2025 年度的经营成果。

相关内容详见《中牧实业股份有限公司关于计提 2025 年度信用减值损失、资产减值损失的公告》（公告编号：临 2026-017）。

## 八、中牧股份 2025 年度利润分配预案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

预案内容详见《中牧实业股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2026-018）。

该预案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 九、中牧股份 2026 年年度经营计划

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 十、中牧股份 2025 年度内部控制评价报告

表决结果：8 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。

报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **十一、中牧股份董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **十二、中牧股份关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告**

表决结果：8 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。

报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **十三、关于修订原《中牧实业股份有限公司董事、监事、经营班子薪酬管理办法》部分条款的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订原《中牧实业股份有限公司董事、监事、经营班子薪酬管理办法》部分条款，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中牧实业股份有限公司董事、经营班子薪酬管理办法》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **十四、中牧股份 2026 年度董事薪酬方案**

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会制定了中牧股份 2026 年度董事薪酬方案，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中牧实业股份有限公司关于董事及经营班子 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-019）。

该方案因全体董事回避表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本方案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

#### **十五、中牧股份 2026 年度经营班子薪酬方案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司董事会薪酬与考核委员会制定了中牧股份 2026 年度经营班子薪酬方案，

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中牧实业股份有限公司关于董事及经营班子 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-019）。

关联董事李寅回避表决。

本方案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **十六、关于召开中牧股份 2025 年年度股东大会的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2026 年 5 月 15 日召开中牧股份 2025 年年度股东会。

通知内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中牧实业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：临 2026-020）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日