

# 林海股份有限公司

## 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次董事会5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）会议通知已于2026年4月14日以电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2026年4月24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

#### 1、公司2026年第一季度报告；

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年度第二次会议审议通过；

具体内容请详见2026年4月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司2026年第一季度报告》。

**2、公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告；**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年度第二次会议审议通过；

具体内容请详见 2026 年 4 月 25 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

**3、公司 2025 年度内控体系工作报告；**

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 年度第二次会议审议通过。

**4、公司 2025 年度内部审计工作报告；**

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 年度第二次会议审议通过。

**5、公司 2026 年度审计项目计划；**

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 年度第二次会议审议通过。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日

● 报备文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议
- 2、董事会专门委员会决议