

广西丰林木业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2026年4月16日以企业微信的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2026年4月24日以现场与电子通信相结合的方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以电子通信方式出席会议6人）。

（五）本次会议由董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》；

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

《广西丰林木业集团股份有限公司2026年第一季度报告》已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、审议通过《关于修改<公司高级管理人员薪酬绩效管理办法>的议案》；

本议案已经第七届董事会提名与薪酬委员会第三次会议审议通过，同意提交

董事会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》。

3、审议通过《关于<公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案>的议案》；

本议案已经第七届董事会提名与薪酬委员会第三次会议审议，因涉及董事薪酬事项，全体委员均回避表决。

因涉及董事薪酬事项，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

4、审议通过《关于<召开公司2025年年度股东会>的议案》。

董事会拟召集公司于 2026 年 5 月 22 日（星期五）在广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室召开 2025 年年度股东会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日