

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2026-017

## 罗牛山股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月24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三次会议的通知。会议于2026年04月27日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。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、董事会会议审议情况

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《2026年第一季度报告》。

通过对公司2026年第一季度报告的审议，董事保证：公司2026年第一季度报告内容真实、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。具体内容详见公司同日披露的《2026年第一季度报告》。

### 三、备查文件

第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司  
董 事 会  
2026年04月27日