

# 中国武夷实业股份有限公司

## 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十七次会议于2026年4月22日以电子邮件方式发出通知，2026年4月27日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长李楠先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2026年第一季度报告》

董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度〉的议案》

为进一步健全公司薪酬管理体系，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、上级主管单位

关于国有企业负责人薪酬管理的相关规定及《公司章程》的有关规定，制定《董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》，原《董事履职评价与薪酬管理制度》和《高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》予以废止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于制定〈董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度〉的公告》（公告编号：2026-053）。新制定的《董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东会审议。

### **（三）审议通过《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》**

为进一步加强公司董事会规范建设，完善公司科学规范决策机制，提高经营决策效率，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《董事会授权管理制度》，主要包括制度适用范围、董事会授权原则、授权范围、授权清单以及管理监督机制。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于制定〈董事会授权管理制度〉的公告》（公告编号：2026-054）。新制定的《董事会授权管理制度》详见巨潮资讯网。

### **（四）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 5 月 18 日（星期一）14:50 在公司四层大会议室召开 2025 年度股东会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- 1.第八届董事会第二十七次会议决议；
  - 2.第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
- 特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日