

中国武夷实业股份有限公司

关于制定《董事会授权管理制度》的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十七次会议，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》，主要内容包括制度适用范围、董事会授权原则、授权范围、授权清单以及管理监督机制。新制定的《董事会授权管理制度》全文内容详见巨潮资讯网。

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