

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2026-027

木林森股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第六届董事会第八次会议于2026年8月27日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2026年8月17日以电子邮件或书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

2026 年半年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事、高级管理人员已就《2026 年半年度报告》出具书面确认意见，保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2026 年半年度报告》具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

二、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日