

中牧实业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 3 月 28 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 10 日在北京市丰台区总部基地八区 16 号楼 801 会议室以现场结合视频的方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长吴冬苟先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、中牧股份 2024 年度董事会工作报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、中牧股份 2024 年度总经理工作报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、中牧股份董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、中牧股份董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、中牧股份 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、中牧股份 2024 年年度报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该报告需提交公司 2024 年年度股东会审议。

七、中牧股份 2024 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况及 2024 年度的经营成果。

相关内容详见《中牧实业股份有限公司关于计提 2024 年度信用减值损失、资产减值损失的公告》（公告编号：临 2025-009）。

该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

八、中牧股份 2024 年度利润分配预案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

预案内容详见《中牧实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2025-007）。

该预案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

九、中牧股份 2025 年年度经营计划

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、中牧股份 2024 年度内部控制评价报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十一、中牧股份董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、中牧股份关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任李寅先生、王水华先生、张新燕女士、焦洁女士、许春林先生（简历附后）为公司高级管理人员，其中李寅先生为公司总经理，王水华先生、焦洁女士、许春林先生为公司副总经理，张新燕女士为公司总会计师。高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议、第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

十四、关于召开中牧股份 2024 年年度股东会的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2025 年 5 月 13 日召开中牧股份 2024 年年度股东会。

通知内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》(公告编号：临 2025-008)。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日

附简历：

李寅，男，48 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于清华大学。曾任中国农垦集团有限公司战略投资部总经理，中国农业发展集团有限公司战略投资部副总经理、运营管理部总经理。现任中牧实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

李寅先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及有关部门的处罚或立案调查和证券交易所的惩戒。

王水华，男，59 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级畜牧师。曾任中牧实业股份有限公司动物营养品商务部总经理、职工监事、总经理助理。现

任厦门金达威集团股份有限公司副董事长，中牧（北京）动物营养科技有限公司董事长，中牧华罗畜牧科技（山东）有限公司执行董事，中牧实业股份有限公司副总经理。

王水华先生目前持有公司股份 125,950 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查和证券交易所的惩戒。

张新燕，女，51 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位，高级会计师。曾任中国农垦集团有限公司财务部经理，中国农垦集团有限公司副总会计师兼财务部经理，中国农业发展集团有限公司财务部副总经理。现任中牧实业股份有限公司党委委员、总会计师。

张新燕女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查和证券交易所的惩戒。

焦洁，女，53 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，国际注册内部审计师。曾任中牧实业股份有限公司稽核审计部经理，中牧实业股份有限公司总经理助理兼党委巡察办主任，中国牧工商集团有限公司法律与风险管理部经理、稽核部经理，中国农业发展集团有限公司审计与风险管理部副主任。现任中牧实业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，厦门金达威集团股份有限公司监事会主席，中牧牧原（河南）生物药业有限公司监事，成都中牧生物药业有限公司监事。

焦洁女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查和证券交易所的惩戒。

许春林，男，51 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，兽医专业学士学位，兽医师。曾任中牧股份生物制品事业一部副总经理，中牧股份生物制品事业部常务副总经理，中牧股份兰州生物药厂厂长。现任乾元浩生物股份有限公司董事长，中普生物制药有限公司董事长，中牧智合（北京）生物技术有限公司董事，中牧股份生物制品副总兽医师兼生物制品事业部总经理。

许春林先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及

其他有关部门的处罚或立案调查和证券交易所的惩戒。