

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2025-027

中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2025 年第十二次临时会议决议公告

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 2025 年第十二次临时会议通知于 2025 年 9 月 28 日以电话、口头等通讯方式送达，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限，会议于 2025 年 9 月 28 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 7 名，实到董事 7 名。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、关于政府征收公司及全资子公司部分闲置资产的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步盘活存量闲置资产，优化资产结构，降低管理成本，同意将公司分支机构中牧实业股份有限公司兰州生物药厂和公司全资子公司兰州中牧药械科技有限公司位于兰州市城关区盐场路 2 号范围内国有土地、地上建（构）筑物及设备由兰州市城关区人民政府征收。征收补偿金额以评估价值为依据，涉及金额共计 22,897.82 万元。董事会授权经营班子处置上述资产的相关事项，授权公司法定代表人签订相关协议。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于政府征收公司及全资子公司部分闲置资产的公告》（公告编号：临 2025-028）。

二、关于审议中牧南京动物药业有限公司实施中牧股份南京高端制剂生产及研发基地项目的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为打造公司高端制剂研发平台，促进公司新技术、新产品转化落地，丰富公司产品结构，推动公司宠物业务、高端制剂发展战略落地，同意公司全资子公司中牧南京动物药业有限公司

实施中牧股份南京高端制剂生产及研发基地项目，计划项目总投资额为 29,961.86 万元，资金来源为中牧南京动物药业有限公司自有资金结合自筹资金。董事会授权公司经营班子在此额度内实施项目的相关事宜。

三、关于修订《中牧实业股份有限公司全面预算管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《中牧实业股份有限公司全面预算管理办法》部分条款。

四、关于调整公司董事会战略委员会为董事会战略与 ESG 委员会并修订其议事规则的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，推动公司可持续、高质量发展，提升公司环境、社会及公司治理（“ESG”）管理水平，同意将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与 ESG 委员会”，并修订其议事规则，在原有职责基础上增加 ESG 工作职责等内容。本次调整仅为董事会战略委员会名称变更和相应职责增补，其组成及成员不做调整。

修订后的《中牧实业股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

五、关于制定《中牧实业股份有限公司市值管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意制定《中牧实业股份有限公司市值管理制度》。

六、关于修订原《中牧实业股份有限公司债务重组损失管理办法（暂行）》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订原《中牧实业股份有限公司债务重组损失管理办法（暂行）》的部分条款。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日