

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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）第八届董事会第二十六次会议于2026年4月13日以电子邮件方式发出通知，2026年4月23日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议4人），董事林中先生、黄明耀先生、张志昆先生和独立董事罗元清先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李楠先生主持。本次会议的召开符合《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《2025年年度报告及摘要》

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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，《2025年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2026-030、031）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-039、040、041、042）。

（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《2025年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》

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《2025年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过《2025年度利润分配预案》

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等因素，为保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，2025年度利润分配预案：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(六) 审议通过《2025年度社会责任报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度社会责任报告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(七) 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(八) 审议通过《董事会关于独立董事2025年独立性评估的专项意见》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于独立董事 2025 年独立性评估的专项意见》（公告编号：2026-037）。

独立董事许萍女士、罗元清先生、陈斌先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

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《2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2025 年度计提减值准备的议案》

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2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所及确定报酬的议案》

鉴于北京德皓在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了本公司及股东的合法权益，能满足公司对审计机构的要求，拟续聘北京德皓为公司2026年度审计机构，聘期一年。2026年度审计费用不超过233万元（比2025年增加10万元），其中财务报表审计费用168万元，内部控制审计费用65万元。

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《关于续聘2026年度会计师事务所及确定报酬的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(十三) 审议《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意将本议案提交董事会审议。

因全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

cn)披露的《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-046)。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第二十六次会议决议;
- 2.董事、高级管理人员关于2025年年度报告的书面确认意见;
- 3.第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;
- 4.第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026年4月24日