

罗牛山股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第四次会议的通知。会议于2026年6月12日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任向毅先生为公司副总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案业经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3、会议逐项审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年

度薪酬及津贴方案的议案》

3.01 《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐自力、徐霄杨、王大林回避表决。

3.02 《关于公司外部非独立董事 2026 年度津贴方案的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事尹焱慙回避表决。

3.03 《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张秋生、于爱芝、邓近平回避表决。

3.04 《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐自力、徐霄杨、王大林回避表决。

上述议案业经董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员均回避表决，其中子议案 3.01、3.02、3.04 经审议通过，子议案 3.03 因 2 位委员回避表决，无法形成有效决议，直接提交本次董事会审议；子议案 3.01 至 3.03 尚需提交股东会审议，子议案 3.04 将由董事会向股东会作出说明。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的公告》。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，审计总费用为 144.5 万元（其中：财务报表审计费用为 109.5 万元，内部控制审计费用为 35 万元，含差旅费和食宿费等）。

本议案业经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
 - 2、公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
 - 3、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
 - 4、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
- 特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2026 年 6 月 12 日