

证券代码：600704

证券简称：物产中大

编号：2026-057

物产中大十一届四次董事会决议公告

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个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届四次董事会会议通知于2026年7月1日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2026年7月8日以通讯方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

关于签订公司高级管理人员2026年度责任书和2025年度考核完成情况的议案。（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026年7月9日