

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2026-115

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年10月29日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的会议通知于2026年10月26日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司董事长岳良泉先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》

审议通过了《公司2026年第三季度报告》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-116）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2026年10月30日