证券代码：600099　　证券简称：林海股份　　公告编号：2026-040

林海股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

●本次董事会6项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式发送公司全体董事。

（三）会议时间：2026 年 10 月 30 日；

会议召开方式：通讯方式。

（四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

1、林海股份有限公司 2026 年第三季度报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请详见 2026 年 10 月 31 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《林海股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

2、关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司 2026 年前三季度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.020 元（含税）。截至 2026 年 9 月 30 日，公司总股本 219,120,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,382,400.00 元（含税）。

具体内容请详见 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《林海股份有限公司关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-041）。

3、关于修订《公司预算管理办法》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于修订《公司融资管理办法》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于修订《公司金融衍生业务管理办法》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于修订《公司金融衍生业务实施细则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日

- 报备文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议

2、董事会专业委员会决议