

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2025-018

中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告

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。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第九届董事会 2025 年第八次临时会议通知于 2025 年 6 月 10 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长吴冬苟先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、关于北京华罗饲料添加剂厂多维产能转移项目的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司业务发展和市场需求，同意公司以自有资金 5,962.41 万元在山东省临沂规划建设添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂厂区，实施公司全资子公司中牧（北京）动物营养科技有限公司的分支机构北京华罗饲料添加剂厂多维产能转移项目。董事会授权公司经营班子在此额度内实施项目的相关事宜。

二、关于增加中牧华罗畜牧科技（山东）有限公司注册资本的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司战略发展需要，同意公司以自有资金对全资子公司中牧华罗畜牧科技（山东）有限公司增加注册资本金 5,000 万元。增资完成后，其注册资本增加至 15,000 万元。董事会授权公司经营班子实施本次增资的相关具体事宜。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日