

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2025-004

中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2025 年第四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”）第九届董事会 2025 年第四次临时会议通知于 2025 年 3 月 24 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 3 月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下事项：

一、中牧实业股份有限公司 2025 年度投资计划

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意中牧实业股份有限公司 2025 年度投资计划。

二、关于调整、更名公司部分组织机构的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司战略规划和业务经营管理需要，同意成立国际业务发展部，同意将战略运营部与投资管理部合并，成立战略投资部，同时相应调整部门职责定位；同意新业务发展部更名为宠物业务发展部。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日