



中牧实业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议 资 料

2025 年 12 月 1 日

目 录

议案一：关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案 1

议案一：关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案

各位股东及股东代表：

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）与普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“普莱柯”）、中信农业科技股份有限公司（以下简称“中信农业”）共同出资成立中普生物制药有限公司（以下简称“中普生物”），截至目前公司对其持股 48.99%、普莱柯对其持股 46.97%、中信农业对其持股 4.04%，中普生物为公司控股子公司。

近日，中信农业将其持有中普生物 4.04% 的股权以不低于人民币 1,751.43 万元的价格进行挂牌出让。为进一步优化、布局公司业务，同时根据自身发展规划，公司拟放弃上述出让股权的优先购买权，由普莱柯或其他第三方摘牌受让股权。同时，公司收到普莱柯的函件，普莱柯拟行使上述出让股权的认购权，如普莱柯认购成功，中普生物将不再为公司控股子公司。

放弃该权利对公司当期损益金额的影响预计会出现超过董事会审批权限的情形，该事项已与会计师事务所初步沟通，最终对公司 2025 年度相关财务数据产生的影响以经会计师事务所审计后的结果为准。2025 年 11 月 13 日公司召开第九届董事会 2025 年第十三次临时会议，审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》，同意将此事项提交股东大会审议。

该议案相关内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（公告编号：临 2025-036）。

该议案已经公司第九届董事会 2025 年第十三次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日