



中牧实业股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年1月12日

目 录

议案一：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案	1
--	---

议案一：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

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”）于 2025 年 12 月 26 日召开第九届董事会 2025 年第十五次临时会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2025 年度财务审计业务和内部控制审计业务，聘期 1 年；同意支付 2025 年度审计费用共计 96 万元（年度财务报告审计费用为 78 万元、内部控制审计费用为 18 万元），审计费用与 2024 年度一致。

公司董事会、审计委员会履行的审议程序、审议意见，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，详见《中牧实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-043）。

该事项已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议和第九届董事会 2025 年第十五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

2026 年 1 月 12 日