

罗牛山股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 08 月 17 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第五次会议的通知。会议于 2026 年 08 月 20 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》。

本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本议案业经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《期货套期保值业务管理制度》。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

公司董事会同意公司及控股子公司在不超过5000万元额度内以自有资金开展与公司生产经营密切相关的生猪、玉米、豆粕等商品期货套期保值业务，额度在有效期内可循环使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效；同时，授权公司期货决策小组负责具体业务的实施与管理。

本议案业经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》和《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2026年08月21日