

播恩集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 8 月 24 日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。

4、本次会议由董事长邹新华先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、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 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证券监督管理委员会规范性文件的规定，报告内容公允地反映了公司的

经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。

公司 2026 年上半年募集资金的存放、管理与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延期的议案》

为进一步提高募集资金使用效益，提升项目实施效果与可行性，结合当前市场环境、行业格局及公司业务发展的需要，经公司审慎研究并综合论证，决定对“播

恩集团股份有限公司信息系统平台升级项目”的投资总额及内部投资结构进行优化调整，同时结合募投项目目前的实际进展情况等因素，对上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2028 年 9 月 30 日，“播恩集团股份有限公司赣州年产 24 万吨饲料项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2028 年 12 月 31 日。本次调整事项未改变募投项目实施主体和实施方式，符合实际实施建设情况。

本议案尚需提交公司股东会审议，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

公司 2026 年中期利润分配方案：以公司未来实施 2026 年中期利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

本议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

为了进一步提高募集资金的使用效率，改善资金状况，降低财务费用，提升公司经营业绩，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目”、“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金 1,913.79 万元（含利息收入）以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久补充公司流动资金。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》。

公司原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构职责。公司对其审计团队的辛勤努力表示诚挚的感谢。考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换会计师事务所，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构，全面负责公司审计工作。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于暂不召开股东会的议案》。

基于公司的总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东会审议的相关议案暂不召开股东会审议，公司董事会将根据后续工作安排另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议上述议案。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、国泰海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延期的核查意见；

4、国泰海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2026年8月25日