证券代码：301088　　证券简称：戎美股份　　公告编号：2026-027

日禾戎美股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于 2026 年 10 月 24 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由董事长郭健先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2026 年第三季度报告全文包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2026 年前三季度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已获公司 2025 年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。

三、备查文件

《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日