

## 广州普邦园林股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议

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。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2026年4月17日以邮件及通讯方式向公司董事及高级管理人员发出。会议于2026年4月28日上午10:00以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂文哲先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

### 一、审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”部分。

公司独立董事魏杰城（离任）、谢纯（离任）、肖健（离任）、杨勇、杨学成、冯清清分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

### 三、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2025年末公司总资产420,296.90万元，较年初下降14.67%；归属于上市公司股东的净资产193,862.52万元，较年初下降20.75%；2025年度公司实现营业收入185,406.60万元，比上

年同期下降 6.77%；归属于上市公司股东的净利润-46,478.66 万元，比上年同期上升 1.20%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **四、审议通过《2025 年年度报告》全文及摘要**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **五、审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》**

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

具体金额详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“四、董事和高级管理人员情况”。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **六、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》**

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

公司董事杨国龙、叶劲枫、黄娅萍兼任公司高级管理人员，已在审议本议案时回避表决。

具体金额详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“四、董事和高级管理人员情况”。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **七、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

## 八、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司截至 2025 年 12 月 31 日的可分配利润为负值，结合公司短期经营发展状况及长远发展战略，为更好地保障公司生产经营和稳定发展，满足公司未来经营及投资活动的资金需求，增强公司抵御相关风险的能力，保障公司现金流的稳定性和长远发展，本年度计划不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

## 九、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度内部控制评价报告》和由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制审计报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

## 十、审议通过《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次计提信用及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符

合谨慎性原则，计提依据充分。计提信用及资产减值准备后，2025年度财务报表能更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况和资产价值，因此同意本次计提减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

#### **十一、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **十二、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

独立董事杨勇、杨学成、冯清清对本议案回避表决。

董事会依据公司三位独立董事分别提交的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **十三、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

#### **十四、审议通过《关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **十五、审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》。

#### **十六、审议通过《关于制定<未来三年 (2026-2028 年) 股东分红回报规划>的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《未来三年 (2026-2028 年) 股东分红回报规划》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **十七、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于开展应收账款保理业务可加速公司流动资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，不会对公司日常经营产生重大影响，风险可控，董事会同意公司开展总额度不超过人民币 10 亿元的保理业务，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号：2026-011)。

#### **十八、审议通过《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保障公司及子公司日常经营需要，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元自有资金购买结构性存款产品，在此额度内，资金可滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用自有资金进行结构性存款的公告》(公告编号: 2026-012)。

#### **十九、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》**

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

为提高公司资金的使用效率, 董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品, 在上述额度内, 资金可以循环滚动使用, 并授权公司经营管理层负责具体组织实施。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2026-013)。

#### **二十、审议通过《2026 年第一季度报告》**

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2026 年第一季度报告》(公告编号: 2026-017)。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **二十一、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

董事会同意公司于 2026 年 5 月 29 日(周五)下午 15:00 在广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2026-014)。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日