

**杭州市园林绿化股份有限公司**  
**第五届董事会第九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

**一、董事会会议召开情况**

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年4月29日（星期三）在杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，董事张霞以通讯表决方式参加本次会议。会议通知已于2026年4月17日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席会议。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

**（三）审议通过《2025年度财务决算报告》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（四）审议通过《2025年度独立董事述职报告》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事俞亭超、万鹏、张万荣、董望、邵煜向董事会递交了《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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）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》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议通过《<2025年年度报告>及其摘要》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

**（九）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

**（十）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

**（十一）审议《关于 2026 年度董事薪酬计划的议案》**

公司独立董事津贴为每人每年 12 万元人民币（含税），独立董事不在公司领取除津贴以外的其他薪酬、奖金与福利；公司其他非独立董事薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，非独立董事不另外领取董事津贴。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

因本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会提名、薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

**（十二）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬计划的议案》**

公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）按公司相关薪酬管理制度确定并发放薪酬。高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联董事吴光洪回避表决。

### **（十三）审议通过《关于公司 2026 年度向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》**

根据公司 2026 年度发展计划，为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行和非银行机构申请总额度不超过人民币 20.00 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资额度、银行票据额度等。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

授权期限自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

根据授信需要，公司控股股东杭州园融控股集团有限公司、公司实际控制人吴光洪先生拟为公司申请的上述授信提供关联担保，关联担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，该担保不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司申请综合授信额度无偿接受控股股东、实际控制人提供担保事项，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

### **（十四）审议通过《2026 年第一季度报告》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十五）审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于终止以简易程序向特定对象发行 A 股股票的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

**（十七）审议通过《关于终止对外投资设立子公司及向全资子公司增资的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止对外投资设立子公司及向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十八）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2026年4月30日