

证券代码：002663

证券简称：普邦股份

公告编号：2025-020

广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，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《广州普邦园林股份有限公司 2025 年第一季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日