

汇绿生态科技集团股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

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

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年10月25日以书面方式通知各位董事，会议于2025年10月28日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

议案一：《2025年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

议案二：《关于根据2025年第二次临时股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>调整事宜的议案》

公司于2025年3月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

公司2025年限制性股票激励计划预留授予登记于2025年10月17日完成并上市，本次授予登记股票数量100万股。根据股东大会授权及本次股票数量新增情况，修订《公司章程》如下：

修订前	修订后
二〇二五年七月	二〇二五年十月
第六条 公司注册资本为人民币 784,164,678元。	第六条 公司注册资本为人民币 785,164,678 元。
第十九条 公司已发行的股份数为 784,164,678。	第十九条 公司已发行的股份数为 785,164,678。
第十九条 公司的股本结构为：普通股 784,164,678 股。	第十九条 公司的股本结构为：普通股 785,164,678 股。

董事会根据2025年第二次临时股东大会授权，办理公司注册资本变更暨公司章程调整事宜。本事项无需提交股东会进行审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日