

广州普邦园林股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议

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”）第六届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 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 2025 年 10 月 29 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《广州普邦园林股份有限公司 2025 年第三季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 10 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《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。

二、审议通过《关于 2025 年前三季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。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

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 年第三季度财务报表能更加公允地反映截至 2025 年 9 月 30 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 2025 年 10 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《关于 2025 年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十日