

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十六次会议于2025年12月8日以书面方式通知各位董事，会议于2025年12月11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》《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《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：《关于公司出售部分闲置房产的议案》

为优化公司资产结构，提高资产使用效率，公司拟向宁波伊玛环境科技股份有限公司（以下简称“伊玛环境”）出售位于宁波市鄞州区首南街道四季云顶的两套独栋办公用房，面积合计805.86平方米，经甬泰(宁波)资产评估有限公司出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司拟了解资产价值所涉房产的资产评估报告》（甬泰评报字[2025]第2041号），该房产评估单价为15,520元/m<sup>2</sup>，评估值为12,506,947.20元。公司将以本次交易评估价格为基础，综合考虑二手房市场行情，与伊玛环境协商确定交易价格，最终出售价格为1,252万元（含税）。

(一) 伊玛环境的财务数据

单位：元

项目/年度	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	154,832,632.10
负债总额	32,618,276.25
营业收入	75,803,808.84
归属于公司股东的净利润	9,164,760.73
归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,314,648.32

(二) 伊玛环境的其他说明

交易对方不存在被列为失信被执行人及其他失信情况，与公司不存在关联关系。交易对方伊玛环境的实际控制人郑波杰为公司前十大股东，其持有公司 5,280,294 股，占公司股份比例的 0.67%。交易对方与公司及公司前十名股东、董事高级管理人员均不存在其他产权、业务资产、债权债务等方面的关系。本次交易系基于市场化原则，以评估机构出具的评估结果为基础，经交易双方协商一致确定交易价格，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会授权管理层全权办理本次交易相关的具体事宜（包括但不限于签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定本议案无需提交公司股东会审议。

董事会结合交易对方的财务数据和信用情况认为：本次交易的购买方资信情况良好，具备履约能力。本次交易不存在损害公司股东尤其是中小股东投资者利益的情形。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司出售部分闲置房产的公告》。

**议案二：《关于公司拟出售部分闲置房产的议案》**

为优化公司资产结构，提高资产使用效率，公司拟出售部分闲置资产，具体包括：

（1）位于武汉市东西湖区环湖路北、南京二十一世纪以西（武汉国际服务外包企业公园）27 栋 1-4 层 1 室的房产，建筑面积 554.09 平方米；（2）位于宁波市北仑区新碶街道好旺角大厦 1 幢的 7 套商业用房，建筑面积合计 306.8 平方米。

公司将综合考虑当地二手房市场行情，合理确定出售价格。上述资产产权清晰，不存在抵押、查封或其他权利限制情形。

公司董事会授权管理层全权办理本次交易相关的具体事宜（包括但不限于与意向受让方沟通、确定具体受让方及最终交易价格、签署与本次交易相关协议等法律文件等）。

公司将根据交易进展情况，依法履行信息披露义务。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **议案三：《关于修订公司部分治理制度的议案》**

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现有若干制度予以修订。修订议案如下：

#### **1、《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **2、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **3、《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **4、《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》。

### **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 12 月 12 日