

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：东吴证券

杭州大自然科技股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王渝涵先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《董事会制度》的相关规定，决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<回购股份方案>的议案》

1. 议案内容：

为维护公司价值及股东权益，公司拟通过竞价方式进行股份回购。内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了配合本次股份回购，拟提请股东会授权董事会及董事会授权人士，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

1、授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实施回购方案；

2、授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

3、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、授权公司董事会具体办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

5、授权公司董事会办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、授权公司董事会在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续；

7、授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；

8、授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

9、本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 518,067,019.27 元，母公司未分配利润为 426,941,211.93 元。公司拟定 2025 年半年度权益分配方案为：以公司总股本 82,630,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-062）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》等相关规定，并根据公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<公司需提交股东会审议的内部治理制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会制度》《董事会制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》等内部治理制度进行修订。

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-067）、《董事会制度》（公告编号：2025-068）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-073）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-074）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-075）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-078）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-077）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-079）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-080）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<公司无需提交股东会审议的内部治理制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等内部治理制度进行修。

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-070）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-071）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-072）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-076）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-081）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提议召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟提议于 2025 年 12 月 29 日下午 2 点 30 分召开 2025 年第六次临时股东会。内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州大自然科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日