

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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24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16日以电话方式发出
5. 会议主持人：彭生平
6. 会议列席人员：董秘
7. 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《公司为子公司沃土环保装备（荆门）有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

荆门沃土拟向沙洋农商行开发区支行申请银行授信，授信额度为950万元，期限一年。公司及彭生平为上述授信提供全额连带责任担保。详见同日披露的《北京沃土生物科技集团股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2025-035。

2.回避表决情况：

无

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。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2026 年日常性关联交易为 6,400 万,接受股东的财务资助 1,400 万元；实控人为公司向银行及融资租赁公司融资承担连带责任担保 3,500 万。公司为子公司提供担保 1500 万。详见公司于 2025 年 12 月 26 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）上披露的《北京沃土生物科技集团股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司坏账核销的议案》

1.议案内容：

公司对因债务人经营异常导致无法收回的应收账款进行核销，核销 2018 年以来应收账款坏账 2,565,000.00 元，。

2.回避表决情况：

无

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《提请召开 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

提请召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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

北京沃土生物科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

北京沃土生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日