

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

## 大自然科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：大自然科技股份有限公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 27 日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：赵峰先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事唐文因工作原因缺席，委托董事陈宗勇代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《大自然公司 2025 年经营业绩评价的议案》

##### 1. 议案内容：

根据大自然科技股份有限公司 2025 年经营指标完成情况以及重点工作完成

情况,对大自然公司 2025 年经营业绩进行评价,并根据评价结果核算经营层 2025 年绩效年薪。

2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果: 同意 7 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《大自然公司 2026 年经营业绩指标的议案》

1.议案内容:

大自然公司 2026 年经营业绩指标。

2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果: 同意 7 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) 审议通过《2026 年大自然公司商业计划》

1.议案内容:

2026 年大自然公司商业计划

2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果: 同意 7 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。

(四) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息平台（www. neeq. com. cn）上披露的《大自然科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2026 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www. neeq. com. cn）上披露的《大自然科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《大自然科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

大自然科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日