

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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3月23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3月16日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵峰先生
- 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《公司2026年固定资产投资计划》

1. 议案内容：

公司2026年度固定资产投资计划。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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《关于公司 2026 年申请金融机构综合授信额度议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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 2026 年申请金融机构综合授信额度的议案》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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。

（三）审议通过《公司 2025 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2025 年董事会工作报告

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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。

（四）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《大自然科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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《大自然科技股份有限公司独立董事工作细则》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《大自然科技股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-019）

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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。

(七) 审议通过《关于公司独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事薪酬为税前 3 万元/人/年

2. 回避表决情况：

本议案无需回避。

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。

(八) 审议通过《公司 2025 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司 2025 年财务决算报告。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《公司 2025 年财务审计报告》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《公司 2025 年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《大自然科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。（公告编号：2026-009）

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《公司 2025 年利润分配预案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营实际，结合行业运行态势以及公司资金需求，保障公司长远发展及公司现金流的稳定，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025 年度公司拟不分配利润。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《公司 2026 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司生产经营目标编制的 2026 年财务预算报告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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 2025 年年度报告》(公告编号：2026-006)及《大自然科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《大自然科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

大自然科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日