

证券代码：872409

证券简称：欧百特

主办券商：国元证券

重庆欧百特冷链科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：王朝荣
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司《2025年度董事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆欧百特冷链科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008），《重庆欧百特冷链科技股份有限公司 2025 年年报摘要》（公告编号：2026-009）。

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 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年年度《审计报告》

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《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司不进行利润分配。

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。

(五) 审议通过《关于提名王朝荣为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 20 日届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名王朝荣为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

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。

(六) 审议通过《关于提名李国静为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 20 日届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名李国静为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

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。

(七) 审议通过《关于提名肖斌为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 20 日届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名肖斌为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日

起生效。

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。

（八）审议通过《关于提名陈全才为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 20 日届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐,同意提名陈全才为公司第四届董事会董事,任期三年,自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

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。

（九）审议通过《关于提名陈珊为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 20 日届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐,同意提名陈珊为公司第四届董事会董事,任期三年,自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

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。

（十）审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年年度股东会。

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

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日