

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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4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：北京市海淀区永丰产业基地永澄北路2号院1

号楼B座公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2026年3月20日以电话形式向各位董事发出

5. 会议主持人：董事长魏建华女士

6. 会议列席人员：董事会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2025 年度总经理工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2025 年度董事会工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度财务报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2025 年度财务报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京绿伞科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《北京绿伞科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于选举第七届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第六届董事会成员任期即将届满，根据股东的推荐，同意提名魏建华、孙狄、于利民、张辉、郭秀芬、苗海、魏杰七人为第七届董事会的董事候选人。新任董事候选人较第六届董事会成员未发生变化。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，选举成为第七届董事会董事的，其任期为三年，自股东会通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司的规范运作，扩大经营范围，同时避免工商、环保等方面的投诉。参照其他行业公司的情况，公司拟修订《公司章程》，在公司的经营范围上增加“卫生杀虫剂销售”的条目，主要是为补充杀虫剂类产品销售行为的授权来源，为经营活动进行备案。详见公司 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（九）审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京绿伞科技股份有限公司对外提

供借款公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十）审议通过《关于北京绿伞科技股份有限公司投资设立香港全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026-012 号《北京绿伞科技股份有限公司关于对外投资设立香港全资子公司的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

决定于 2026 年 4 月 28 日上午 9 点 00 分，在公司会议室召开 2025 年年度股东会，会议通知在 2026 年 4 月 3 日以公告的形式发出。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

经参会董事签字通过的《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》。

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日