

证券代码：839409

证券简称：大地生态

主办券商：西南证券

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

第六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

- 会议召开时间：2026年4月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：重庆市渝中区中山四路1号渝中大厦第9层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王昌
- 会议列席人员：董事会秘书吕树育、监事会席崔灵、职工监事马垒、监事何旭

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定。

(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4人。

董事汪成夫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 度董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2025 年度财务状况，作出 2025 年度财务决算。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。综合考虑 2026 年宏观经济的波动性，公司在总结 2025 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，审慎预测 2026 年度财务预算情况。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 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 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2026 年 5 月 20 日 10:00 召开公司 2025 年年度股东会。详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 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

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日