

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：方正承销保荐

## 湖南绿蔓生物科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：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：董事长张宝堂
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》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《2025年度财务报告》议案

##### 1.议案内容：

公司管理层根据《企业会计准则》的规定就2025年的经营情况编制了2025

年度财务报表及附注，现提交董事会审议，经董事会审议通过后报出。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，公司根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，由董事会参与了公司治理，现对公司的经营业绩、公司治理情况、公司的内部控制及运行情况、2025 年度经营目标及计划进行全面汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2025 年度在董事会的工作指导下，总经理勤勉尽责、忠实敬业，全面管理公司经营工作。根据相关的法律法规和公司章程的规定，总经理向董事会汇报《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

#### （四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议 2025 年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-011)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-012)。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况》议案

##### 1.议案内容：

根据相关规定，公司对 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了自查，并编制了《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》，并委托中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-016）。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

根据公司章程及《企业会计准则》《企业会计制度》等规章制度，公司编制《2025 年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年度权益分配方案》议案

### 1.议案内容：

为回报全体股东，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-017）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2026 年度财务预算方案》议案

### 1.议案内容：

以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，依据 2026 年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2026 年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于向全资子公司进行增资的议案》

1.议案内容：

为促进公司全资子公司龙胜绿蔓生物科技有限公司（以下简称“龙胜绿蔓”）的业务发展，公司拟对龙胜绿蔓增资人民币 2000 万元，详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 8 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会及第五届监事会第三次会议审议通过的需提交至股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日