

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：山西证券

广东广物木材产业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（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。

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：

2025年度董事会开展工作及信息披露情况

2. 回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于〈公司独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2025 年度总经理开展工作情况

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）发布的《2025 年年度报告》（公告编

号：2026-002）之广东中职信会计师事务所出具的《审计报告》（中职信 001 报字（2026）第 2682 号）。

2. 审计委员会意见

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 2026 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合 2025 年度各项预算完成情况，编制 2026 年度经营指标、授信、融资、借款、投资等预算，提请董事会审议。

2. 审计委员会意见

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详细见公司于 2026 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业股份有限公司关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025 年 12 月 31 日为基准日对公司进行审计并出具的《审计报告》（中职信 001 报字（2026）第 2682 号），公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨澄、孙瑾对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.审计委员会意见

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨澄、孙瑾对本项议案发表了同意的独立意见。

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《广东广物木材产业股份有限公司董事会 2026 年授权清单》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业有限公司董事会 2026 年授权清单公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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。

(十) 审议通过《关于变更注册地址拟修改〈公司章程〉部分条款的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业有限公司关于变更注册地址拟修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于核销对中山鱼珠公司长期股权投资减值准备的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业有限公司关于核销对中山鱼珠公司长期股权投资减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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。

（十二）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：

详见公司 2026 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业股份有限公司关于召开 2025 年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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。

（十三）审议《关于公司补充确认 2025 年度关联交易和预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）发布的《关于公司补充确认 2025 年度关联交易和预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况

关联董事王磊王磊先生、秦蓁女士、郑东先生、何勤女士、吴肖奇先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事杨澄、孙瑾对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认的《广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会第十三次会议记录》《广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

2.经签字确认的《广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

3.经签字确认的《广东广物木材产业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2026年4月22日