

证券代码：838826

证券简称：华茂林业

主办券商：方正承销保荐

重庆华茂林业科技股份有限公司 第五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

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4月10日
5. 会议主持人：过半数董事共同推举赵运章先生主持本次会议
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

因郑世珍女士申请辞去公司董事长职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现选举赵运章先生为公司董事长，任期自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止，赵运章先生不属于失信联合惩戒对

象。

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。

（二）审议通过《关于聘任王刚为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于郑世珍女士申请辞去公司总经理职务，为完善公司治理，现聘任王刚先生担任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止，王刚先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现阶段经营发展需要，为进一步优化法人治理结构、明晰决策与经营管理权责分工，落实所有权与经营权分离管理机制，公司拟修订《公司章程》，将《公司章程》第八条，“董事长即代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人，担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”修改为：“公司法定代表人由代表公司执行公司事务的经理担任，由董事会聘任产生。担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”具体内容详见公司同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）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-016）。

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。

（四）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《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，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。

（五）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《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，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。

（六）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年经营情况和财务情况，以及对 2026 年度的财务状况进行合理预计，编制了《2026 年度财务预算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报。

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。

（八）审议通过《关于<2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年的经营与财务情况编写了 2025 年年度报告。

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。

（九）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正处于发展阶段，需要充足的资金支撑业务发展，同时为了提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，公司 2025 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年第 1 次股票定向发行情况编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同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）披露的《重庆华茂林业科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

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《关于确认公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《重庆华茂林业科技股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，公司确认高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会及第五届监事会第六次会议审议通

过的尚需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

《重庆华茂林业科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日