

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，审议事项属于公司股东会职权范围。本次股东会符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日9时00分至11时00分。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 831154 | 益方田园 | 2026年5月20日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司<2025 年度报告及摘要>的议案 | √ |
| 2 | 关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案 | √ |
| 3 | 关于公司<2025 年度监事会工作 | √ |

| | | |
|---|---|---|
| | 报告>的议案 | |
| 4 | 关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案 | √ |
| 5 | 关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案 | √ |
| 6 | 关于 2026 年度公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案 | √ |
| 7 | 关于 2025 年度利润分配预案的议案 | √ |
| 8 | 关于广州益方田园环保股份有限公司 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的议案 | √ |

（一）、《关于公司<2025 年度报告及摘要>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广州益方田园环保股份有限公司董事会撰写了公司 2025 年年度报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

（二）、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，广州益方田园环保股份有限公司董事会撰写了《广州益方田园环保股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（三）、审议《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，广州益方田园环保股份有限公司监事会撰写了《广州益方田园环保股份有限公司 2025 年度监

事会工作报告》。

（四）、审议《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，广州益方田园环保股份有限公司已聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并制订了《公司 2025 年度财务决算报告》。

（五）、审议《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广州益方田园环保股份有限公司拟定了《广州益方田园环保股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

（六）、审议《关于 2026 年度公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

该项议案具体内容于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广州益方田园环保股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。

（七）、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

该项议案具体内容于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广州益方田园环保股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

（八）、审议《关于广州益方田园环保股份有限公司 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的议案》

该项议案内容详见本公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的《关于广州益方田园环保股份有限公司 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：2026-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月22日8时00分至9时00分

(三) 登记地点： 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：卢燕苹

联系电话：020-85547877

传 真：020-85547415

邮政编码：510663

联系地址：广州市萝岗区科学大道科汇发展中心科汇一街11号201房

(二) 会议费用：出席人自理

五、备查文件

- 1、《广州益方田园环保股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《广州益方田园环保股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

广州益方田园环保股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。