

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年4月12日以书面、微信、电子邮件相结合的形式发出，会议于2026年4月23日上午10:00在公司会议室现场召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，全体高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

### 一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司2025年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容。

原独立董事胡志勇先生、曾燕先生、李启明先生、刘金全先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2025年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 三、审议通过《2025年年度报告》全文及摘要

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司审计委员会事前审议通过。

《公司 2025 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **四、审议通过《2025 年度财务决算报告》**

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现营业收入 20.18 亿元，同比下降 34.16%，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -11.91 亿元，减亏 24.59%；总资产 175.32 亿元，同比下降 3.81%；归属于上市公司股东的净资产 4.21 亿元，同比下降 74.62%。

该议案已经公司审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **五、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025 年度审计报告》，2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -1,190,561,508.45 元，截至 2025 年末，可供母公司股东分配的利润为 -3,560,795,815.58 元，合并报表可供分配利润为 -4,613,507,470.36 元。

由于公司截至 2025 年 12 月 31 日的可分配利润为负值，不具备现金分红的条件，公司 2025 年度的利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **六、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》**

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》及大信会计师事务所出具的《内部控

制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会同意授权公司董事长签署该报告。

#### **七、审议通过《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **八、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

公司《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。保荐机构中原证券股份有限公司出具的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、大信会计师事务所出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **九、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

**表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，因利益相关，关联董事李婷女士、徐水炎先生、张进才先生、代文明先生、李雨田先生回避自身薪酬的讨论和表决。**

本议案已经公司董事会之提名与薪酬考核委员会事前审议。

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **十、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过。

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **十一、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》**

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本制度自股东会审议通过之日起生效实施，公司原颁布的《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》同步废止。

### **十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **十三、审议通过《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》**

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，合计计提减值准备 60,229.40 万元。

董事会认为：本次计提2025年度信用减值准备及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则。计提减值准备后，

2025年度财务报表能更加公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值和2025年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提减值准备事项。

《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### **十四、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **十五、审议通过《关于对 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的议案》**

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《董事会关于 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《审计委员会关于 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。大信会计师事务所出具的《关于对棕榈生态城镇发展股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### **十六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

在任独立董事徐水炎先生、张进才先生、代文明先生向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### **十七、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估的议案》**

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估的报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **十八、审议通过《2026 年第一季度报告》**

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **十九、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》**

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日