

九州美谷科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

九州美谷科技股份有限公司（曾用名：奥园美谷科技股份有限公司，以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

现将公司董事会2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年董事会履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项	审议结果
1	第十一届董事会第二十一次会议	2025 年 4 月 27 日	1、《2024 年度总裁工作报告》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年年度报告及其摘要》 4、《2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告》 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《2024 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》 8、《关于 2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》 9、《2025 年第一季度报告》 10、《董事会关于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》 11、《关于提请公司召开 2024 年年度股东会	通过

			的议案》	
2	第十一届董事会第二十二次会议	2025年5月20日	1、《关于为下属子公司银行贷款展期继续提供担保的议案》 2、《关于提请公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》	通过
3	第十一届董事会第二十三次会议	2025年6月12日	《关于接受关联方继续提供担保暨关联交易的议案》	通过
4	第十一届董事会第二十四次会议	2025年6月24日	《关于提请公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》	通过
5	第十一届董事会第二十五次会议	2025年8月26日	《2025年半年度报告全文及摘要》	通过
6	第十一届董事会第二十六次会议	2025年10月27日	1、《2025年第三季度报告》 2、《关于修订<公司章程>及修订部分公司治理制度的议案》 3、《择期召开2025年第三次临时股东大会的议案》	通过
7	第十一届董事会第二十七次会议	2025年11月5日	1、《关于对襄阳隆运减资的议案》 2、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》	通过
8	第十一届董事会第二十八次会议	2025年11月14日	《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》	通过
9	第十一届董事会第二十九次会议	2025年12月1日	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	通过

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。相关专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会工作情况

报告期内，审计委员会对定期报告及内审部门汇报等事项进行了审议。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司内控制度的建立及执行情况，并同外部审计机构进行沟通，并对审计委员会的工作进行总结和规划。审计委员会对公司2025年内部控制情况进行了核查和评价，对公司完善内控体系发挥了重要作用；并同负责公司年度报告的外部审计机构进行了详细的沟通，对公司年

度报告及时、准确、完整的编制起到了积极的作用。

2、董事会提名委员会工作情况

报告期内，公司未召开董事会提名委员会会议。

3、董事会薪酬与考核委员会工作情况

薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬发放与执行情况进行核查，其符合股东会审议标准及公司相关薪酬管理制度的规定。

4、战略委员会工作情况

报告期内，公司未召开董事会战略委员会会议。

（三）股东会召开及股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东会和 3 次临时股东会，前述股东会均采用现场与网络投票相结合的方式召开，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。对于股东会决议、授权董事会办理的事项，董事会均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东会赋予的职责。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障，切实维护公司及投资者利益。公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

（五）信息披露情况

董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

二、董事会 2026 年工作重点

2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效履行职责，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用。董事会将本着对全体股东负责的原则，立足公司实际及战略目标，扎实推进各项工作。董事会将持续优化决策机制，全面提升经营管理水平与风险防范能力。

同时，公司董事会将继续严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，高质量履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性；认真做好投资者关系管理工作，建立良好的投资者关系，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

九州美谷科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日