

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：东北证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶明先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序，均符合相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》及《董

事会议事规则》等相关规定，公司董事会对 2025 年度的董事会规范运作情况及各项决议的执行情况进行了全面总结与回顾，并编制了《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的规定，公司总经理认真履行董事会赋予的岗位职责，针对 2025 年度的核心业务开展、经营指标达成及内部管理情况进行了系统总结，并编制了《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司<2025 年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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。

（五）审议通过《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

结合公司2025年度经营状况及2026年度发展规划，经审慎研究，拟定公司2025年度利润分配方案如下：公司2025年度不派发现金红利，不送红股，亦不实施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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强和规范公司内部控制，提升合规治理水平，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合监管要求与公司内部控制制度，

在日常监督和专项监督的基础上，对 2025 年度内部控制进行了全面评价，并编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请贷款及综合授信额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请贷款及综合授信额度并提供担保的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明回避表决，其他非关联董事一致通过本议案。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会所”）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格，具备充足的专业胜任能力，投资者保护能力及独立性。在为公司提供 2025 年财务报表审计服务的过程中，大信会所坚持独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地完成了各项审计任务，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司外部审计工作的持续性和稳定性，公司拟续聘大信会所为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 29 日在公司会议室召开 2025 年年度股东大会，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日