

证券代码：871629

证券简称：客家生态

主办券商：国融证券

广东客家生态科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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24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日以书面方式发出
5. 会议主持人：古映红
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

广东客家生态科技股份有限公司以总经理为首的经营管理层2025年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，

贯彻执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。总经理及其他高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责。公司总经理就 2025 年工作相关情况向公司董事会进行汇报。

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 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。

（二）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：

广东客家生态科技股份有限公司董事会 2025 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会制定了《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，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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

广东客家生态科技股份有限公司依据其 2025 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制《广东客家生态科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。该决算报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

广东客家生态科技股份有限公司依据其 2026 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制《关于公司 2026 年度财务预算报告》。

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 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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

广东客家生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司按照相关编制要求和保密程序完成了公司 2025 年年度报告及报告摘要。公司 2025 年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2025 年年度报告及报告摘要客观地反映了公司 2025 年的财务及经营状况。

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 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 年度财务报表及其附注的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关规定对公司 2025 年财务报告出具了审计报告，公司会计处理符合《企业会计准则》的有关规定。

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 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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年实际经营情况及 2026 年度经营计划，暂不对 2025 年度未分配利润进行分配，未分配利润转入下一年度。

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 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润合计-44,932,278.86 元，实收股本总额 20,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-006）。

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 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请于 2026 年 5 月 20 日以现场会议的方式召开公司 2025 年年度股东大会，具体审议内容详见议案。

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 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。

（十）审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-008）

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 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。

三、备查文件

广东客家生态科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

广东客家生态科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日