

证券代码：831707 证券简称：绿岛生态 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司
第四届董事会审计委员会第一次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：军山春笋D栋13楼会议室
- 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：何湘
- 会议列席人员：朱发云、贺冰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关法律法规的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2025 年的重要财务指标进行了分析。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

（三）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2026 年的重要财务指标进行了估算。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

（四）审议通过《预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

董事罗优系关联方武汉车谷城市建设有限公司投资事业部部长，回避表决。

3.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

（六）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：

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）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

三、备查文件

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

董事会

2026年4月27日