

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 会议主持人：陈伟龙
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司总经理对2025年度公司总体经营情况、经营管理工作进行了总结，并

对 2026 年经营工作汇报了相应规划。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长对公司 2025 年经营情况、治理情况进行了总结，对 2026 年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度报告及摘要的议案》

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《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.审计委员会意见

审计委员会审议并通过《2025 年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何湘、毛锦平对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《公司 2025 年度审计报告》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2026 年 4 月 23 日出具《2025 年度审计报告》[众环审字（2026）0101458 号]。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

#### （五）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.审计委员会意见

审计委员会审议并通过《公司 2025 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何湘、毛锦平对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《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.审计委员会意见

审计委员会审议并通过《公司 2026 年度财务预算报告》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何湘、毛锦平对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议《《预计公司 2026 年度日常性关联交易议案》》

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.审计委员会意见

审计委员会审议并通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

董事长陈伟龙系关联方武汉车谷城市建设有限公司副总经理，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；董事邓会明系关联方武汉智慧生态科技投资有限公司副总经理，董事邓会明关联武汉智慧生态科技投资有限公司，武汉智慧生态科技投资有限公司系武汉车谷城市建设有限公司全资子公司，回避表决；董事叶嘉靖关联方武汉车谷城市发展集团有限公司投资事业部主管，董事叶嘉靖关联方武汉车谷城市发展集团有限公司，武汉车谷城市建设有限公司系武汉车谷城市发展集团有限公司全资子公司，回避表决；董事张立系关联方绿岛实业副总经理，回避表决。

### 4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事何湘、毛锦平对本项议案发表了同意的独立意见。

## （八）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.审计委员会意见

审计委员会审议并通过《关于续聘中审众环会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

无

### 4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何湘、毛锦平对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.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《关于聘任武汉绿岛生态建设投资股份有限公司总工程师的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任许赞先生为公司总工程师，任期至公司第四届董事会届满，自第四届董事会第九次会议审议通过之日起生效。许赞先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总工程师的资格，符合公司总工程师的任职要求。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《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何湘、毛锦平对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于高级管理人员（陈涛）辞职的议案》

1.议案内容：

因工作内容调整，陈涛先生不再担任公司副总经理职务，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《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何湘、毛锦平对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于高级管理人员（胡宇）免职的议案》

1.议案内容：

因工作内容调整，胡宇先生不再担任公司总工程师职务，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《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何湘、毛锦平对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 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.审计委员会意见

审计委员会审议并通过《2025 年年度权益分派方案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何湘、毛锦平对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号 2026-010）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

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