

证券代码：871264

证券简称：速丰木业

主办券商：中邮证券

## 贺州速丰木业股份有限公司

### 第四届董事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27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22日以专人送达、电话方式发出
- 会议主持人：杨文贵
- 会议列席人员：陆文海、刘丛发、高伟勇
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《贺州速丰木业股份有限公司章程》的规定。

##### （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《关于选举董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举杨文贵为公司第四届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘请林茂生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘林茂生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘请韦敏为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘请韦敏为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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。

（四）审议通过《关于聘请韦敏为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

续聘韦敏为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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。

（五）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，审议总经理林茂生先生所作的《关于 2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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。

（六）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度经营情况和 2026 年度工作计划，董事会就 2025 年度董事会工作情况作出报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2026 年度财务预算报告的主要内容包括基本假设、预算编制说明及依据、利润预算表以及确保财务预算完成的措施。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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《2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司报表未分配利润为 32,663,806.42 元。根据公司的实际情况，2025 年年度权益分派，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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) 审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年拟利用自有闲置资金进行购买银行低风险的理财产品，购买金额不超过人民币 5,000 万元，在前述额度内可滚动购买和赎回；资金来源：自有闲置资金；投资期限：不超过 1 年。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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。

(十二) 审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机

构。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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。

（十三）审议通过《关于公司向金融机构借款并由股东提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向银行申请贷款，预计 2026 年度公司拟向银行申请综合授信不超过 5,000 万元，由公司董事长杨文贵及其配偶叶海萍，股东高家煜及其配偶黄慧茜为上述授信无偿提供担保。在预计的公司 2026 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，由控股股东为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形可免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（十四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司 2025 年年度股东会于 2026 年 5 月 19 日上午 9:30-12:00 在公司会议室以现场会议形式召开。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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

《贺州速丰木业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

贺州速丰木业股份有限公司

董事会

2026年4月28日