

证券代码：874646

证券简称：天基生物

主办券商：长江承销保荐

湖北天基生物能源股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月28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17日以电话方式发出
- 会议主持人：邓金华
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对2025年度的工作进

行总结并汇报。

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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对 2025 年度董事会工作进行了总结并由公司董事长进行现场汇报。

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。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务报表由董事会编制的 2025 年财务决算报告。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务状况和 2026 年业务发展规划由董事会编制公司 2026

年财务预算报告。

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。

（五）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《2025 年年度报告》及摘要。

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。

（六）审议通过《关于利润分配的议案》

1.议案内容：

基于业务发展规划，公司 2025 年度不进行分配。

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。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《湖北天基生物能源股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-010)。

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《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容:

公司提请召开公司2025年年度股东会,审议相关议案。

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。

(九)审议通过《关于补充确认2025年关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于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《湖北天基生物能源股份有限公司关于补充确认关联交易公告》(公告编号:2026-014)。

2.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,关联董事邓金华、李霞回避表决。

3.议案表决结果:同意3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

《湖北天基生物能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖北天基生物能源股份有限公司

董事会

2026年4月28日