

深圳美丽生态股份有限公司

第十二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信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月27日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014），以及于巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。

公司2025年度董事会工作报告的内容参见公司《2025年年度报告全文》中的“第四节—公司治理、环境和社会”。

公司独立董事已向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事吴树满、侯卫和向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。

四、《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

五、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年 12 月 31 日公司资产总额 268,518.68 万元，负债总额 236,729.05 万元，股东权益合计 31,789.63 万元，其中归属于母公司股东权益 26,725.05 万元。

2025 年度公司营业收入总额 63,421.19 万元，营业成本 58,499.83 万元，净利润-2,287.41 万元，其中归属于母公司所有者的净利润-3,456.44 万元。2025 年度公司管理费用 819.83 万元，财务费用 7,776.08 万元。

表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。

六、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026 年度财务预算报告》。

八、《关于 2025 年度计提信用减值、资产减值的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提信用减值、资产减值的公告》（公告编号：2026-016）。

九、《关于公司及子公司 2026 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 2026 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、逐项审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

10.01、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

该议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

10.02、《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。董事陈美玲回避表决。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

十一、《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、《关于董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

十四、《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

十五、逐项审议《关于制定及修订公司部分制度的议案》；

15.01、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.02、《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.03、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.04、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

15.05、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

15.06、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

15.07、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

15.08、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

15.09、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

15.10、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

15.11、《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于制定及修订公司部分制度的公告》（公告编号：2026-022），以及巨潮资讯网披露的相关制度。

第 15.01-15.05 项议案经本次董事会审议通过后尚需提交 2025 年度股东会审议。

十六、《董事会关于 2025 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十七、《董事会关于 2025 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

议案十六、十七的具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《董事会关于 2025 年度财务报表和内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

十八、《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-023）。

独立董事侯卫和对议案一、二、三、四、五、六、八、十四投弃权票，其在表决票载明的弃权理由如下：1、年审机构中勤万信对 2025 年年报出具无法表示意见，涉及事项主要为：公司存在股东安排资金通过第三方账户代部分客户支付货款的情形，总金额为 27,500 万元，无法判断该交易的商业实质，无法确定该事项对相关财务报表的影响。2、我多次与年审会计师、管理层沟通，但仍无法消除重大不确定性，也认真根据监管约谈的指导意义，积极采取相关措施，基于现有信息，无法对财务报表及内部控制真实性、准确性、完整性作出合理保证。同样理由，对公司 2026 年第一季度报告的议案投弃权意见。3、建议公司董事会及管理层逐项梳理非标事项，制定整改时间表，限期消除审计障碍，强化第三方账户代客户支付货款的内控流程，定期向董事会报告。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2026年4月28日