

证券代码：836183

证券简称：百林生态

主办券商：山西证券

广东百林生态科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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29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（广东省东莞市南城街道隐山路36号401室）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以电话方式发出
- 会议主持人：邹水平
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认

真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等文件的规定，公司编制了 2025 年年度报告，具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)的《2025 年年度报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年度的主要工作情况，拟定了《2025 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，结合公司经营计划和财务状况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《拟续聘会计师事务所》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统平台

公告编号：2026-010（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司报告期内，多个项目尚未完工，部分项目未按进度回笼资金，流动资金不够充裕。公司管理层经过慎重考虑，出于支持公司的长远发展，拟定 2025 年度利润暂不进行分配。公司计划将未分配利润用于补充 2026 年经营活动现金流，实现业绩的持续增长，进一步提升公司价值，从而维护全体股东的长远利益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告的议案》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件

《广东百林生态科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日