

证券代码：873119

证券简称：绿林幼教

主办券商：东吴证券

云和县绿林幼教装备股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董凌宇
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，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《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会制订了《2025年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理结合 2025 年经营发展情况及履职情况，制订了《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，请董事会审议《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会制订了《2025 年度财务决算报告》，并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会制订了《2026 年度财务预算报告》，并提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 4,500 万元的综合授信额度。前述授信事项自公司 2025 年年度股东会决议之日起 12 个月内不必再提请公司另行审批，授信业务品种、授信期限、授信额度及具体担保方式以届时各方签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司实际控制人及其关联方拟对公司及子公司向金融机构申请的综合授信额度无偿提供担保（包括但不限于保证、抵押等方式）。

公司董事会及其授权人士将在上述授信额度内代表公司及子公司办理相关

手续，并签署相关法律文件。

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于补充确认关联方及关联交易的议案》

1.议案内容：

公司新增景宁宏升文化用品有限公司为关联方，并追认自 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 28 日已产生的关联交易。

关联交易类型	截至 2025 年 12 月 31 日 交易金额（单位：元）	截至 2026 年 4 月 28 日 交易金额（单位：元）
采购产品	22,700,161.94	0.00
销售原材料/受托 加工	3,364,792.81	1,771,705.40
租赁房屋/机器设 备	1,427,273.58	348,382.78
合计	27,492,228.33	2,120,088.18

2.回避表决情况：

关联董事凌宇、叶锦红回避表决

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。

(十) 审议通过《关于预计 2026 年关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，公司预计 2026 年与关联方发生如下交易。

关联交易类别	预计 2026 年发生金额（单位：元）	（2025）年年初至披露日与关联方实际发生金额
采购产品	22,000,000.00	22,700,161.94
销售原材料/受托加工	3,000,000.00	5,136,498.21
租赁房屋/机器设备	1,250,000.00	1,775,656.36
合计	26,250,000.00	29,612,316.51

2.回避表决情况：

关联董事董凌宇、叶锦红回避表决。

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

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日