

证券代码：871941

证券简称：绿世生

主办券商：开源证券

广东绿世生科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长苏永年先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东绿世生科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司的经营情况，编制了《2025年度总经

理工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司的经营情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年标准无保留意见的审计报告，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2025 年利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金情况，公司计划 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，同时结合公司 2025 年度的生产经营情况及 2026 年度经营规划，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2026 年度财务审计机构，聘用期 1 年。

2. 回避表决情况：

无。

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《关于公司控股股东及其他关联方占用资金专项报告的议案》

1. 议案内容：

《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

2. 回避表决情况：

无。

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《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之二的公告》
(公告编号：2026-021)

2. 回避表决情况：

无。

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《关于提议召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以上议案需要提交股东会审议，公司董事会拟提议召开 2025 年年度股东会，对以上议案进行审议。

2. 回避表决情况：

无。

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

《广东绿世生科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东绿世生科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日