

证券代码：873085

证券简称：春晖园林

主办券商：国融证券

## 武汉春晖园林股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月29日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑昌海
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

《2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

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《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-010) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

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《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

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《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

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《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

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<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-014)。

2.回避表决情况：

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。

(八) 审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

董事会就安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见审计报告出具专项说明。具体内容详见公司于2026年4月29日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于2025年度审计报告非标准审计意见的专项说明》。（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

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。

（九）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

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、备查文件

《武汉春晖园林股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

武汉春晖园林股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日