

证券代码：832888

证券简称：天地人

主办券商：东吴证券

## 海南天地人生态农业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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25楼会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐咏梅
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025年年度

报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表经营班子向董事会汇报 2025 年度总经理工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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：

公司根据 2025 年审计报告结果，将 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年度经营计划，将 2026 年度财务预算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况：

徐咏梅、王康为均为关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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 年银行贷款额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2026 年银行贷款额度的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十一) 审议通过《关于预计担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《预计担保的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

3.议案表决结果：同意 6 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

《海南天地人生态农业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日