

证券代码：838893

证券简称：绿洲源

主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 4 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：江西绿洲源木业股份有限公司一楼会议室

3. 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：赖刚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,205,185 股，占公司有表决权股份总数的 90.0246%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议的说明。

二、议案审议情况

（一）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：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2025 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,185 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2025 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,185 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,185 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（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：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,185 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（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：

公司根据 2026 年经营计划编制了《2026 年度财务预算报告》，现提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,185 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 11,642,970.90 元，母公司未分配利润为 3,032,379.62 元。公司拟以未分配利润向股东分派现金股利。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,185 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,185 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2026 年度监事薪酬报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,185 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备符合《证券法》要求的从业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，并能够满足公司年度审计工作的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,185 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市泽元律师事务所

(二) 律师姓名：甄宏、南丰

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会审议的议案与会议通知相符；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《江西绿洲源木业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《北京市泽元律师事务所关于江西绿洲源木业股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2026年5月6日