

证券代码：838826

证券简称：华茂林业

主办券商：方正承销保荐

重庆华茂林业科技股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
贵州茂森林业发展有限公司会议室
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：董事长赵运章先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总 20,418,802 股，占公司有表决权股份总数的 72.00%。

（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 7 人，列席 4 人，董事郑运生、郑世珍、卢伟峰因个人原因缺席；
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；
4. 无其他非董事高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,418,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司现阶段经营发展需要，为进一步优化法人治理结构、明晰决策与经营管理权责分工，落实所有权与经营权分离管理机制，公司拟修订《公司章程》，将《公司章程》第八条，“董事长即代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人，担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”修改为：“公司法定代表人由代表公司执行公司事务的经理担任，由董事会聘任产生。担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”具体内

容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,418,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,418,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，

将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,418,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年经营情况和财务情况，以及对 2026 年度的财务状况进行合理预计，编制了《2026 年度财务预算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,418,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年的经营与财务情况编写了 2025 年年度报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,418,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司正处于发展阶段，需要充足的资金支撑业务发展，同时为了提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，公司 2025 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,418,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年第 1 次股票定向发行情况编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆华茂林业科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,418,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东知恒（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：肖立川、马健

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一) 《重庆华茂林业科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；

(二) 《广东知恒（重庆）律师事务所关于重庆华茂林业科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

重庆华茂林业科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日