

证券代码：831707

证券简称：绿岛生态

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

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 6 月 11 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
军山春笋 D 栋 13 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：陈伟龙
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2026 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了本次股东会的通知公告，决定于 2026 年 06 月 11 日召开 2025 年年度股东会。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 152,999,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（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 6 人，董事罗优因工作冲突缺席；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员及财务部部长列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长对公司 2025 年经营情况、治理情况进行了总结，对 2026 年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,999,500 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

无

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,999,500 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

无

（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2025 年的重要财务指标进行了分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,999,500 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

无

（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2026 年的重要财务指标进行了估算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,999,500 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

无

（五）审议通过《预计公司 2026 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2026 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,999,500 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

该议案涉及关联交易事项，股东武汉车谷城市建设有限公司、武汉经开绿岛实业发展有限公司应回避表决。但鉴于出席会议的股东均与关联交易事项存在关联关系，根据《公司章程》“出席股东会的股东均与审议的事项存在关联关系的，全体股东无需回避，但所审议的事项应经出席股东会的全体股东所持表决权表决通过。”因此本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

因公司拟进行 2025 年年度权益分派，拟以公司目前总股本 153,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.32 元，具体内容详见本公司于 2026 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,999,500 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

无

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2026 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,999,500 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京高文（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：邓露翌、孙笔清

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 15 日