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

第五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

1.会议召开时间：2026 年 8 月 7 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 7 月 28 日以书面方式发出

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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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》和规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年上半年的经营与财务情况编写了 2026 年半年度报告，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《重

庆华茂林业科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与方正证券承销保荐有限责任公司充分沟通并友好协商，双方就解除持续督导协议有关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，自该协议生效之日起将由开源证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议，公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东会授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。授权有效期自股东会审议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日起止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年半年度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 2026 年上半年度募集资金存放与使用情况编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同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：2026-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 8 月 25 日召开 2026 年第三次临时股东会，对需提交股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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、备查文件

《重庆华茂林业科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日