

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2026-025

## 格林美股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“格林美”）第七届董事会第十二次会议通知已于2026年4月16日分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2026年4月20日在宜昌温德姆至尊酒店会议室以现场加视频相结合的表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》详见《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”相关部分，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在2025年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及

摘要》。

《2025年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。

**4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。**

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。

**5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。**

《2025年度内部控制自我评价报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》。**

《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。

**7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》。**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审核报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年可持续发展**

报告》。

《2025年可持续发展报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度公司投资者保护工作情况报告》。**

《2025年度公司投资者保护工作情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。**

《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**11、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度的议案》。**

《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。

**12、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度提供担保的议案》。**

《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。

**13、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。**

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**14、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于“质量回报**

双提升”行动方案进展的议案》。

《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**15、会议审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。**

(1) 根据现行法律法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬进行确认：

2025 年度，公司独立董事采取固定津贴形式，津贴为 21.6 万元/年（税前）；公司内部董事根据其在公司所属的具体职务、岗位及公司的薪酬制度领取薪酬，具体内容详见《格林美股份有限公司 2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

(2) 2026 年度，在 2025 年度薪酬情况基础上，将根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定公司董事 2026 年度薪酬标准并予以发放。具体如下：

2026 年度，公司独立董事采取固定津贴形式，津贴为 21.6 万元/年（税前），按月度发放；内部董事按其与公司或公司合并报表范围内子公司签署的劳动合同，结合所在岗位职务、工作目标以及公司薪酬管理制度领取薪酬与发放，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

**16、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确认非董事高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。**

(1) 根据现行法律法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，对公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认：

2025 年度，公司非董事高级管理人员根据其在公司所在岗位与职务、工作职责、工作目标等，按照公司的薪酬制度领取薪酬，具体内容详见《格林美股份有限公司 2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事

和高级管理人员情况”内容。

(2) 2026 年度，在 2025 年度薪酬情况基础上，将根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定公司非董事高级管理人员 2026 年度薪酬标准并予以发放。2026 年度，非董事高级管理人员薪酬结构主要由基本薪酬绩效薪酬、奖励薪酬、中长期激励收入等部分组成，并依据全年核心管理人员的平均奋斗指数、当期重要考核目标指数与地区生活差异指数来实施权重调节。

**17、会议审议了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。**

《董事与高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

**18、会议审议了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度（草案）>（H 股发行并上市后适用）的议案》。**

《董事与高级管理人员薪酬管理制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

**19、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。**

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告!

格林美股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日