

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月21日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，会议通知于2026年4月15日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

经审核，董事会认为：2025年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事张英明先生、刘芝玉先生及杨焱女士分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

公司董事会依照相关规定就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》及《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

（四）审议通过了《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》

《2026 年度第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使

用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的公告》

公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2026 年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余养朝先生、江剑锋先生、冯占先生、钱韬先生对本议案回避表决。

（十三）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-026）。

鉴于全体董事均已对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投资者合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件，结合公司相关制度和实际情况，制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余养朝先生对本议案

回避表决。

公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议已审议通过该议案。

（十七）审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十八）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《第五届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告文件。

特此公告。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日