

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2025-100

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

## 金埔园林股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日在南京市江宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第二十六次会议。会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

##### 1. 审议通过《关于〈2025年半年度报告〉全文及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2. 审议通过《关于〈关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项

## 报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3. 审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 4. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 5. 审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 6. 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 7. 审议通过《关于提请召开“金埔转债”2025 年第三次债券持有人会议的

## 议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开金埔转债 2025 年第三次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1.第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2.2025 年第五次独立董事专门会议决议；
- 3.第五届董事会审计委员会第十一次会议决议
- 4.第五届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日