

汇绿生态科技集团股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2026年8月4日以电子邮件方式通知各位董事，会议于2026年8月14日在湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

议案一：审议通过《2026年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

议案二：审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了《汇绿生态科技集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汇绿生态科技集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案三：审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

根据公司2026年半年度报告（未经审计），截至2026年6月30日，归属于上市公司股东的净利润为人民币27,089,590.76元，母公司净利润为人民币-12,708,437.58元。母公司2026年半年度期末未分配利润为人民币47,731,746.87元。

一、2026年半年度利润分配预案基本情况

为进一步提高分红水平、增加分红频次、切实回报广大投资者，公司结合经营发展实际、盈利能力、财务状况及可持续发展需要，拟以本次董事会召开前一日2026年8月13日的公司总股本785,003,428股为基数，以2026年半年度期末未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），派发现金股利总额为人民币15,700,068.56元。不送红股，也不以公积金转增股本。

二、利润分配预案实施前公司总股本拟变动情况

拟办理的限制性股票回购注销事项：经公司2026年第一次临时股东会审议批准，公司拟回购注销1名激励对象因个人绩效考核不达标而不能解除限售的限制性股票6,750股。目前，相关注销手续正在办理中。

三、利润分配预案的调整原则

如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公司的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

四、其他说明

1、公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

2、公司本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果，充分保护了中小投资者的合法权益。符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《汇绿生态科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》及公司利润分配政策、审议程序等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。

议案四：审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的提案》

公司于2026年8月31日（星期一）召开公司“2026年第二次临时股东会”，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议以上需要股东会审议的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》《二零二六年第二次临时股东会会议议案》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第二十五次会议决议；

- 2、第十一届董事会战略委员会第十三次会议决议；
- 3、第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日