

宁波大叶园林设备股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知已于 2025 年 12 月 22 日通过专人送达、电话等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。

3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中以通讯表决方式 4 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名叶晓波先生、ANGELICA PG HU

女士、叶明先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名叶晓波先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 提名 ANGELICA PG HU 女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03 提名叶明先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述非独立董事候选人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名计维斌先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 提名李文贵女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03 提名徐宏先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。上述独立董事候选人计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，上述独立董事候选人还须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

（三）审议通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司根据实际经营发展的需要，公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度与 AL-KO GmbH、PRIMEPULSE Financial Services GmbH 以及 AL-KO KOBER LLC 发生的日常关联交易总金额由 3,956 万元人民币增加至 5,522 万元人民币，关联交易主要内容包括：销售或采购商品、提供或接受劳务服务、租赁等日常关联交易事项。本次增加后的关联交易额度有效期为 2025 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 6 日。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2026 年 1 月 14 日上午 9:30 在公司三楼会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日