证券代码：301098　　证券简称：金埔园林　　公告编号：2026-140

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 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四十二次会议。会议通知于 2026 年 11 月 13 日以电子邮件的形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长王宜森先生主持，应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。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《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》

本议案已经 2026 年第八次独立董事专门会议、第五届董事会发展战略委员会第十一次会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事王宜森先生已回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的公告》。

2.审议通过《关于提议召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2026 年 12 月 3 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第五届董事会第四十二次会议决议；

2.2026 年第八次独立董事专门会议决议；

3.第五届董事会发展战略委员会第十一次会议决议。

特此公告。

金埔园林股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日