

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2026-082

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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2026年6月11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三十六次会议。会议通知于2026年6月5日以电子邮件的形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，高级管理人员列席了会议。董事长因公务外出无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举的董事朱宽亮先生主持本次会议。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《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会和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（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2.审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票发行价格和发行

数量的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事王宜森先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

为更好地保护中小投资者权益，根据公司 2025 年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量做了相应调整，具体调整如下：

（一）定价基准日、发行价格的调整

本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。

（二）发行数量的调整

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 12,352.00 万元（含本数），与本次变更前保持一致，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次变更前的拟发行数量（即不超过 17,299,719 股），未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股票数

量上限将作相应调整。

最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

如后续因市场环境或监管政策等原因需要增加本次发行的募集资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变化的，应重新经公司股东会审议批准及取得监管部门的同意。

除上述调整外，本次发行方案中的其他内容不变。公司将根据本次对发行方案调整同步调整《向特定对象发行 A 股股票的预案（修订稿）》《关于向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）》《金埔园林股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》中的相关内容。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》。

3.审议通过《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事王宜森先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量进行调整，需对本次向特定对象发行股票方案相应内容进行同步调整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。

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

与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉暨关联交易的公告》。

4.审议通过《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第三十六次会议决议；
- 2.第五届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 3.第五届董事会提名与薪酬考核委员会第十二次会议决议；
- 4.2026 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日