证券代码:002887　证券简称:绿茵生态　公告编号:2025-039

# 天津绿茵景观生态建设股份有限公司

## 【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 绿茵生态 | 股票代码 | 002887 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 刘卓萌 | 钱婉怡 |
| 办公地址 | 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层 | 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层 |
| 电话 | 022-58367576 | 022-58367576 |
| 电子信箱 | tjluyin@tjuyin.com | tjluyin@tjuyin.com |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 224,826,484.66 | 171,798,634.01 | 30.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 58,882,480.56 | 41,202,791.19 | 42.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 50,564,349.47 | 35,804,547.74 | 41.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,561,561.69 | -18,406,541.24 | -178.72% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1924 | 0.1347 | 42.84% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1924 | 0.1347 | 42.84% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.45% | 1.74% | 0.71% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 3,916,944,102.10 | 4,063,692,842.12 | -3.61% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,351,572,692.47 | 2,369,184,521.79 | -0.74% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 18,998 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 卢云慧 | 境内自然人 | 30.69% | 93,915,120 | 70,436,340 | 不适用 | 0 |
| 祁永 | 境内自然人 | 17.84% | 54,600,000 | 40,950,000 | 不适用 | 0 |
| 天津滨扬企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 15.29% | 46,800,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 廖国艳 | 境内自然人 | 2.06% | 6,279,535 | 0 | 不适用 | 0 |
| 薛利达 | 境内自然人 | 1.08% | 3,314,025 | 0 | 不适用 | 0 |
| 卢云平 | 境内自然人 | 0.33% | 1,018,969 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张庆生 | 境内自然人 | 0.30% | 913,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 沈国玲 | 境内自然人 | 0.22% | 680,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海睿亿投资发展中心(有限合伙-睿亿投资大类资产乌兰察布私募基金 | 其他 | 0.21% | 645,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.18% | 560,261 | 0 | 不适用 | 0 |

上述股东关联关系或一致行动的说明　除卢云慧、祁永为夫妻关系,卢云慧、祁永和天津滨扬企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人,卢云平、卢云慧为姐弟关系外,未得知公司股东之间存在其他关联关系或一致行动事项。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况表。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津绿茵景观生态建设股份有限公司绿色公司债券 | 绿茵转债 | 127034 | 2021年04月30日 | 2027年04月29日 | 42,790.19 | 2.5% |

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 38.30% | 40.12% |
| 流动比率 | 4.24 | 3.69 |
| 速动比率 | 3.95 | 3.50 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 4.49 | 2.83 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 5,056.43 | 3,580.46 |
| EBITDA全部债务比 | 0.0937 | 0.0619 |
| 利息保障倍数 | 4.32 | 2.6 |
| 现金利息保障倍数 | -0.52 | -0.14 |

3、重要事项

无

证券代码:002887　证券简称:绿茵生态　公告编号:2025-037

债券代码:127034　债券简称:绿茵转债

# 天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第八次会议。会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事8人,实际参加董事8人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司(2025年半年度报告)及摘要的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》及摘要。

2、审议并通过了《关于公司2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

本次议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商备案登记的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订《公司章程》、新增及修订部分管理制度的公告》。

4、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议;

2、深交所要求的其他文件;

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:002887　证券简称:绿茵生态　公告编号:2025-040

债券代码:127034　债券简称:绿茵转债

# 天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第六次会议,会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司(2025年半年度报告)及摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》及摘要。

2、审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

3、审议并通过了《关于取消公司监事会的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
监事会
2025年8月28日

证券代码:002887　证券简称:绿茵生态　公告编号:2025-037

债券代码:127034　债券简称:绿茵转债

# 天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第八次会议。会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事5人,实际出席董事5人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司(2025年半年度报告)及摘要的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》及摘要。

2、审议并通过了《关于公司2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于取消公司监事会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:002887　证券简称:绿茵生态　公告编号:2025-038

债券代码:127034　债券简称:绿茵转债

# 天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第六次会议,会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司(2025年半年度报告)及摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》及摘要。

2、审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

3、审议并通过了《关于取消公司监事会的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
监事会
2025年8月28日

证券代码:002887　证券简称:绿茵生态　公告编号:2025-043

债券代码:127034　债券简称:绿茵转债

# 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果,公司及下属子公司对截至2025年6月30日的公司资产进行了减值测试,公司2025年半年度计提各项资产减值准备合计47,534,242.14元。具体情况如下表所示:

单位:元

| 会计科目 | 明细事项 | 2025年半年度计提金额(“-”表示损失) |
|---|---|---|
| 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -46,271,967.60 |
| | 其他应收款坏账准备 | 69,373.44 |
| | 长期应收款坏账准备 | 114,937.54 |
| | 小计 | -46,187,656.62 |
| 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | -1,346,585.52 |
| | 小计 | -1,346,585.52 |
| 合计 | | -47,534,242.14 |

注:本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

(一)应收账款、合同资产、长期应收款等资产的计提方法

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,因金额现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组合,本公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处地理位置、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征评估见相关金融工具的会计政策。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,以组合为基础进行评估时,本公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

应收账款(与合同资产、长期应收款)的组合类别及确定依据

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款(与合同资产、长期应收款)单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款(与合同资产、长期应收款)划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

①合并范围内关联方之间的应收款项(与合同资产、长期应收款),参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失;

②除①及②单独计提减值准备的应收账款(与合同资产、长期应收款)外的,根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年半年度,公司合并报表计已计提资产减值准备共计47,753,42万元,减少公司合并报表利润总额47,753,42万元(不考虑所得税影响)。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行,无需公司董事会审议。

四、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:002887　证券简称:绿茵生态　公告编号:2025-044

债券代码:127034　债券简称:绿茵转债

# 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于参加“2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由天津证监局、天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年9月11日(周四)15:00-17:00。

出席本次活动的有公司董事长兼总经理祁永先生、财务负责人张芷女士、董事会秘书刘卓萌女士、独立董事代表钱婉怡女士,届时公司高管将在线就公司2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:002887　证券简称:绿茵生态　公告编号:2025-045

# 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开了第四届董事会第八次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2、大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年9月15日(星期一)14:00开始

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日(星期一)9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日(星期一)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2025年9月10日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日(2025年9月10日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点:

本次股东大会在公司办公楼16层会议室召开,具体地址是:天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:所有提案 | √ | | | |
| | 非累计提案投票 | | | | |
| 1.00 | 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于取消公司监事会的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商备案登记的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》 | √作为投票对象的子议案数:(7) | | | |
| 4.01 | 《独立董事工作制度》 | √ | | | |
| 4.02 | 《对外担保制度》 | √ | | | |
| 4.03 | 《非日常经营交易事项决策制度》 | √ | | | |
| 4.04 | 《对外投资管理制度》 | √ | | | |
| 4.05 | 《关联交易决策制度》 | √ | | | |
| 4.06 | 《融资决策制度》 | √ | | | |
| 4.07 | 《募集资金管理及使用制度》 | √ | | | |

上述事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司在指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特别说明:

1、议案(2)(3)为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露,中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或成员上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间:2025年9月11日(时间:上午9:00-12:00下午1:00-5:00)。

3、登记地点:天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层,天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

4、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3),以便登记确认。

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人:钱婉怡

会议联系电话:022-58367576

会议联系传真:022-83713201

电子信箱:qianwanyi0262@tjluyin.com

联系地址:天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层,天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

邮政编码:300384

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:股东登记表

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2025年8月28日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“362887”,投票简称:“绿茵投票”

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年9月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016修订)》的规定办理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托　先生/女士代表我单位/本人出席于2025年9月15日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表我单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权后果均由我单位/本人承担。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:所有提案 | √ | | | |
| | 非累计提案投票 | | | | |
| 1.00 | 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于取消公司监事会的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商备案登记的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》 | √作为投票对象的子议案数:(7) | | | |
| 4.01 | 《独立董事工作制度》 | √ | | | |
| 4.02 | 《对外担保制度》 | √ | | | |
| 4.03 | 《非日常经营交易事项决策制度》 | √ | | | |
| 4.04 | 《对外投资管理制度》 | √ | | | |
| 4.05 | 《关联交易决策制度》 | √ | | | |
| 4.06 | 《融资决策制度》 | √ | | | |
| 4.07 | 《募集资金管理及使用制度》 | √ | | | |

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章):　委托人身份证号码(营业执照号):

委托股东账户:　委托人持股数量:

委托人(签名):　受托人身份证号:

委托日期:

附件3:

参会股东登记表

| | |
|---|---|
| 法人股东名称(自然人股东姓名)(粉) | |
| 股东地址 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账户 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否委托他人参加会议 | |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系人姓名 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |

注:1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确、如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任,特此承诺。

2.已提交及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3.请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_____

年　月　日