

证券代码：870355

证券简称：建院股份

主办券商：东吴证券

江苏建院营造股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 徐忠民先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2024 年度生产经营、公司管理及项目管理等方面的梳理，总结

了该年度生产经营状况，在此基础上编制了《江苏建院营造股份有限公司 2024 年总经理工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，由公司总经理对 2024 年度工作报告进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长徐忠民先生就 2024 年董事会工作做总结汇报。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据《董事会议事规则》和相关制度开展工作，忠实勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司的独立董事严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现公司独立董事对 2024 年度工作做总结汇报，编制了《2024 年度独立董事述职报告》并提交董事会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏建院营造股份有限公司 2024 年度独立董事述

职报告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2024 年年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏建院营造股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议并同意报出<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行的确认和计量，在此基础上公司编制了 2024 年度财务报表，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏建院营造股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2024 年度经营及财务等事项的梳理，总结了该年度的生产经营成果和财务状况，在此基础上编制《江苏建院营造股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在梳理 2024 年度经营及财务状况后对 2025 年度经营及财务状况进行了合理预计，在此基础上编制了《江苏建院营造股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，结合当下市场行情，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏建院营造股份有限公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏建院营造股份有限公司关于确认 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2025-030）。

2.回避表决情况

子议案一：非独立董事徐忠民、孙洋、管中建、费黄根、高强、肖建军为关联董事，需回避表决。

子议案二：独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠为关联董事，需回避表决。

子议案三：管中建、费黄根、高强、肖建军兼任高级管理人员，需回避表决。

3.议案表决结果：

子议案一：《关于确认 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

因非关联董事不足五人，本议案直接提交股东大会审议。

子议案二：《关于确认 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

子议案三：《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价方法，在内部控制日常和专项监督的基础上，公司编制了 2024 年度《内部控制自我评价报告》。同时由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关的审计报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏建院营造股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-031）和《江苏建院营造股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏建院营造股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏建院营造股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏建院营造股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

2024 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利的完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的持续性，拟续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年财务审计中介机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏建院营造股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏建院营造股份有限公司 2024 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于补充确认募集资金余额转出的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 11 月 4 日完成了 2024 年股票定向募集资金专项账户的注销手续。截至 2024 年 9 月 21 日，公司募集资金专项账户结余利息余额为 442.69 元，公司于 2024 年 10 月 14 日将上述余额全部转入公司一般银行账户，2024 年 11 月 4 日注销了募集资金专项账户，根据相关规定及监管要求，补充确认募集资金余额转出。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏建院营造股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

2、《江苏建院营造股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》

江苏建院营造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日