

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2025-033

江河创建集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2025年8月26日，江河创建集团股份有限公司（下称“公司”或“江河集团”）第七届董事会第四次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、通过《2025年半年度报告全文及摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

二、通过《2025年中期利润分配方案》，提请股东会审议批准

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司2025年中期利润分配方案，拟以每10股派发现金红利1.5元（含税）。上述内容详见公司于2025年8月27日披露的临2025-034号《江河集团关于2025年中期利润分配方案的公告》。

三、通过《江河集团估值提升计划》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2025年8月27日披露的临2025-036号《江河集团估值提升计划》。

四、通过《关于召开2025年第二次临时股东会通知的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2025年9月12日下午2:30召开公司2025年第二次临时股东会。具体审议如下议案：

1. 《2025年中期利润分配方案》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日