

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事共同推举徐忠民先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

现提议选举徐忠民先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会决议作出之日计算，在任期内依照法律法规和《公司章程》的规定行使职权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

现提议聘任管中建先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议作出之日计算，在任期内依照法律法规和《公司章程》的规定行使职权。此外，根据《公司章程》的规定，公司总经理为公司的法定代表人，因此，管中建先生为公司的法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

现提议聘任刘蔚蔚女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议作出之日计算，在任期内依照法律法规和《公司章程》的规定行使职权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会专门委员会委员的任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行换届选举。第四届董事会专门委员会对董事会负责，向董事会汇报工作。

第四届董事会战略委员会组成人员为董事徐忠民、董事高强、独立董事鲁祖统，由董事徐忠民担任主任委员兼召集人；

第四届董事会薪酬与考核委员会组成人员为独立董事杨钧辉、董事管中建、独立董事鲁祖统，由独立董事杨钧辉担任主任委员兼召集人；

第四届董事会提名委员会组成人员为独立董事鲁祖统、董事徐忠民、独立董事颜廷忠，由独立董事鲁祖统担任主任委员兼召集人；

第四届董事会审计委员会组成人员为独立董事颜廷忠、董事徐忠民、独立董事杨钧辉，由独立董事颜廷忠担任主任委员兼召集人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

现提议聘任肖建军先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议作出之日计算，在任期内依照法律法规和《公司章程》的规定行使职权。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开第四届董事会审计委员会第一次会议，对《关于聘任公司财务负责人的议案》进项审查，审查通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025 年半年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年半年度财务报表，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度财务报表进行审计，出具了审计报告（信会师报字[2025]第 ZK10299 号）。

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 2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-129）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开第四届董事会审计委员会第一次会议，对《2025 年半年度审计报告》进项审查，审查通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）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：

公司对截至 2025 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的规范性、完整性以及实施的有效性进行深入的自查，形成了《江苏建院营造股份有限公司内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对审议通过的报告出具《江苏建院营造股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第 ZK10302 号）。

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：2025-130）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：2025-131）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开第四届董事会审计委员会第一次会议，对《内部控制审计报告》进项审查，审查通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司<2025 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制的《2025 年 1-6 月非经常性损益明细表》由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具了《关于江苏建院营造股份有限公司 2025 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZK10303 号）。

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《关于江苏建院营造股份有限公司 2025 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-132）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开第四届董事会审计委员会第一次会议，对《2025 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》进项审查，审查通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《江苏建院营造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《江苏建院营造股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》

江苏建院营造股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日