

证券代码:400225 证券简称:中南 5 主办券商:西南证券 公告编号:2025-085

江苏中南建设集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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12月19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:公司办公地点
- 4.发出会议通知的时间和方式:2025年12月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人:陈锦石董事长
- 6.会议列席人员:监事
- 7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人,亲自出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2026年度日常关联交易授权事项的议案》

1.议案内容:

详见全国中小企业股转系统(www.neeq.com.cn)上公司《关于2026年度日常关联交易授权事项的公告》。

2.回避表决情况:

陈锦石董事长回避表决。

3.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案提交董事会前获得第九届董事会独立董事2025年第三次会议审议通过,全部独立董事发表了独立意见,详见全国中小企业股转系统

（www.neeq.com.cn）上《独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年度担保额度的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于 2026 年度担保额度的公告》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全部独立董事对本项议案发表了独立意见，详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上《独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2026 年第一次临时股东大会通知》

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议决议。

董事会

2025 年 12 月 22 日