

证券代码：002305

证券简称：*ST 南置

公告编号：2025-080 号

南国置业股份有限公司 第七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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2025 年 12 月 26 日上午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见同日在指定信息披露媒体披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》

详见同日在指定信息披露媒体披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

详见同日在指定信息披露媒体披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于部分制度更名的议案》

根据公司制度管理要求，将原《独立董事专门会议实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》分别更名为《独立董事专门会议

实施规则》《董事会战略委员会实施规则》《董事会提名与薪酬考核委员会实施规则》，制度内容不调整。

详见同日在指定信息披露媒体披露的《独立董事专门会议实施规则》《董事会战略委员会实施规则》《董事会提名与薪酬考核委员会实施规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、《投资者关系管理制度》；
- 3、《信息披露管理制度》；
- 4、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
- 5、《独立董事专门会议实施规则》；
- 6、《董事会战略委员会实施规则》；
- 7、《董事会提名与薪酬考核委员会实施规则》；
- 8、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 27 日