

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：东吴证券

常熟古建园林股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 29 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：常熟古建园林股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄延飞
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合常熟古建园林股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度日常经营

需要，对与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，公司及全资子公司苏州匠新古建园林营造有限公司拟于 2026 年向银行等金融机构申请人民币 4.5 亿元的融资额度，并在额度内向银行等金融机构办理融资。公司关联方副董事长、总经理及持股百分之五以上股东崔文军及全资子公司（苏州匠新古建园林营造有限公司）自愿为公司或公司为全资子公司（苏州匠新古建园林营造有限公司）提供关联担保，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的合同为准，该关联担保不收取任何费用。

根据 2026 年常熟市昆承湖建设投资集团有限公司（以下简称“昆承湖公司”）相关项目实施计划，公司将继续努力承接昆承湖公司各类工程项目，预计 2026 年度公司与昆承湖公司及其关联方的关联交易金额为 10 亿元，具体实际金额以发生情况为准。

常熟古建持有参股公司常熟支城建设工程有限公司（以下简称“支城建设”）49%的股份。常熟古建具有较好的设计资质及工程施工管理团队，在支城建设及其关联方的项目施工及项目开发中，公司将为其提供相关设计、工程项目管理及其他咨询服务，预计 2026 年度公司与支城建设及其关联方的关联交易金额为 3000 万元，实际发生情况以双方签订的相关服务协议为准。

常熟古建持有参股公司常州晋陵古建园林建设有限公司（以下简称“晋陵古建”）49%的股份。为充分发挥各自优势和资源，在晋陵古建及其关联方的工程项目项目施工中，常熟古建及全资子公司苏州匠新古建园林营造有限公司（以下简称“匠新古建”）将为其提供相关设计、工程项目管理及其他咨询服务，预计 2026 年度公司及全资子公司与晋陵古建及其关联方的关联交易金额为 5000 万元，具体实际金额以发生情况为准。

常熟古建持有参股公司苏州昇腾建设有限公司（以下简称“昇腾建设”）49%的股份。常熟古建具有较好的设计及工程施工管理团队，在昇腾建设及其关联方的工程项目项目施工中，常熟古建及全资子公司苏州匠新古建园林营造有限公司（以下简称“匠新古建”）将为其提供相关设计、工程项目管理及其他咨询服务，预计 2026 年度公司及全资子公司与昇腾建设及其关联方的关联交易金额为 2000 万元，具体实际金额以发生情况为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄延飞、崔文军、袁明对该议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、程海啸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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司基于生产经营需要，在 2026 年度预算范围内，预计需要向银行及相关金融机构贷款总金额不超过 4.5 亿元，副董事长、总经理及持股百分之五以上股东崔文军根据银行融资授信要求提供担保。在上述额度内，授权公司总经理与相关商业银行及金融机构接洽并签署相关协议，授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于公司申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易，但是公司单方面获利的关联交易，无需履行回避表决程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、程海啸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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于为参股公司之全资子公司常熟支城置业有限责任公司及参股公司常熟支城建设工程有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司参股公司之全资子公司常熟支城置业有限责任公司（以下简称“支城置业”）及参股公司常熟支城建设工程有限公司（以下简称“支城建设”）项目

实际推进情况，拟为参股公司之全资子公司支城置业担保 5903 万元，为参股公司支城建设担保 4900 万元，担保期限暂定 2 年，实际担保金额及时间以银行授信审批为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无需履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、程海啸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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名陈方杰为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，以及公司发展需要，拟提名陈方杰为公司董事，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起计算至本届董事会届满日止。

上述提名的董事候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、公司《章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、程海啸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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于免去袁明公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，因公司发展需要，拟免去袁明公司董事职务。为了确保董事会的正常运作，在新任董事产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、程海啸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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。具体详见公司 2025 年 12 月 31 日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《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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。

三、备查文件

《常熟古建园林股份有限公司第四届董事会第三次决议公告》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日