

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

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开符合《公司法》等法律法规、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 14 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870970	常熟古建	2026 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
2	《关于公司申请银行贷款的议案》	√
3	《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	√

	司提供担保的议案》	
4	《关于提名陈方杰为公司董事的议案》	√
5	《关于免去袁明公司董事的议案》	√

（一）审议《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

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。

#### （二）审议《关于公司申请银行贷款的议案》

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](http://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）。

#### （三）审议《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》

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。

#### （四）审议《关于提名陈方杰为公司董事的议案》

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。

#### （五）审议《关于免去袁明公司董事的议案》

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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三），回避表决股东为（崔文军、常熟市昆承湖建设投资集团有限公司、李平）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

#### （二）登记时间：2026 年 1 月 15 日 13 时-14 时

（三）登记地点：常熟古建园林股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：常熟市枫林路 10 号、联系电话：0512-52878081  
传真号码：0512-52881082、邮编：215500、联系人：张磊。

（二）会议费用：本次股东会与会股东或股东代理人住宿、餐饮及交通等费用自理。

#### 五、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会议决议》

常熟古建园林股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日