

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

江西同济建设项目管理股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢冬春先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员及股东安排的列席人员
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《江西同济建设项目管理股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于成立深圳子公司的议案》

1. 议案内容：

深圳市场潜力大，政策环境优越，为拓展大湾区市场，公司拟在深圳设立全资子公司，开展工程监理业务。

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 5 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。

（二）审议通过《关于<公司经理层成员 2024 年度考核及薪酬兑现方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司相关管理制度及考核办法，现就公司经理层成员 2024 年度考核及薪酬兑现方案发放事宜提出议案。

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 5 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

（一）《江西同济建设项目管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日