

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

1. 会议召开时间：2026年1月21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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谢冬春先生
6. 会议列席人员：部分高级管理人员及股东安排的列席人员
7. 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