

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：国投证券

中大建设股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭国禄
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中大建设股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，现编制了《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》并于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行披露。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，彭国禄、彭金禄、祝姗姗属于关联董事，已回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于预计 2026 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

中大建设股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年拟向银行申请总额不超过 175,100 万元（含）的授信额度。授信形式为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、日常经营支出等。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》，公告编号：2026-005。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案尚需提交股东会审议通过，董事会提议 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案。

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 6 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) 经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日