

证券代码：870355

证券简称：建院股份

主办券商：东吴证券

江苏建院营造股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《股东会议事规则》的规定

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

召开地点：公司会议室，苏州市东环南路 1 号和诚大厦 5 楼。

（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

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会公司将通过中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日9:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月11日15:00—2026年5月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	870355	建院股份	2026年5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所查雪松、王成律师出席本次会议。

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	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025年年度报告>的议案》	√
4	《关于审议并同意报出公司<2025年度审计报告>的议案》	√
5	《关于公司2025年度利润分配的议案》	√
6	《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》	√
7	《关于公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》	√
8	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》	√

10	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
11	《关于确认 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	
11.1	《关于确认 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√
11.2	《关于确认 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》	√
11.3	《关于确认 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八），回避表决股东为（苏州禾硕投资有限公司、管中建、苏州中融建企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州禾民富企业管理咨询中心（有限合伙）、孙洋；序号（十一），回避表决股东为：子议案一：苏州禾硕投资有限公司、管中建、苏州中融建企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州禾民富企业管理咨询中心（有限合伙）、孙洋、高强、费黄根、肖建军；子议案三：苏州鼎臻鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州灏煦鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、管中建、肖建军）；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应凭法人持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应凭法人持股凭证、代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；（3）自然人股东委托代理人的，应凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。

2、股东可以用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月12日上午8:00-9:15

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书刘蔚蔚 电话：0512-62760911 传真：0512-62760922 邮箱：lww@jy-js.net

（二）会议费用：本次会议预计一天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件

- 1、《江苏建院营造股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《江苏建院营造股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议审议事项的独立意见》

江苏建院营造股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。