

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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4月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：黄延飞
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据2025年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作

的情况，公司总经理编制了《常熟古建园林股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，拟对以上报告进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 9 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司 2025 年度经营管理情况，董事会编制了《常熟古建园林股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，拟对以上报告进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 9 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《常熟古建园林股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，拟对以上报告进行审议。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、程海啸对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《常熟古建园林股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，拟对以上报告进行审议。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、程海啸对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公司编制的 2025 年度财务报表进行审计，目前审计工作已经完成，现将公司经审计的财务报表和 2025 年度审计报告提交各位董事审议，该财务报表经本次董事会批准后可予以发布。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，

并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、程海啸对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司编制了《常熟古建园林股份有限公司 2025 年年度报告》和《常熟古建园林股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，拟对以上报告进行审议。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、程海啸对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和公司章

程等相关规定，公司本年度不进行利润分配。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、程海啸对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的具有证券、期货业务资格的会计师事务所。公司 2025 年聘请其作为公司的审计机构，其与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，根据《公司章程》规定，建议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、程海啸对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。议案详情请见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于 2026 年度公司经营计划的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司在昆建投集团及公司董事会的正确领导下，公司各项经营工作稳步推进，主要指标基本达成预期。为延续良好发展态势，结合昆建投集团 2026 年度工作部署及相关要求，公司制定了《常熟古建园林股份有限公司 2026 年度经营计划》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2026 年 5 月 08 日在常熟古建园林股份有限公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》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，需对与日常经营相关的关联交易进行了合理预估。

2026 年，根据公司与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”）相关项目推进情况，昆承湖公司及其关联方将为公司提供建筑工程、安保、咨询等其他各类服务，预计关联交易金额为 5000 万元，具体实际金额以发生情况为准。

2026 年，根据公司与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”）的项目推进情况。晋陵古建及其关联方的将为公司提供建筑工程、咨询等其他各类服务，预计关联交易金额为 5000 万元，具体实际金额以发生情况为准。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄延飞、陈方杰对该议案回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、程海啸对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《常熟古建园林股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2026年4月17日