

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

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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

本次股东会的召集及召开符合《公司法》等法律法规、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

## (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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日14时。

(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	870970	常熟古建	2026年5月6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。

由北京市康达（苏州）律师事务所马树立、周赛男律师见证。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√

3	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
5	《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√
8	《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
9	《关于 2026 年度公司经营计划的议案》	√
10	《关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

1. 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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. 审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

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。

3. 审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

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。

4. 审议《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

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审议。

5. 审议《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

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。

6. 审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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。

7. 审议《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

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。

8. 审议《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

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](http://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）。

9. 审议《关于 2026 年度公司经营计划的议案》

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》。

#### 10. 审议《关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十），回避表决股东为（常熟市昆承湖建设投资集团有限公司、许梦夏）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月8日13时至14时

(三) 登记地点：常熟古建园林股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：常熟市枫林路10号、联系电话：0512-52878081  
传真号码：0512-52881082、邮编：215500、联系人：张磊。

(二) 会议费用：本次股东会与会股东或股东代理人住宿、餐饮及交通等费用自理。

#### 五、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

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）。