

证券代码：839164

证券简称：兴华设计

主办券商：兴业证券

南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京市秦淮区菱角市66号17栋
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：潘欣如先生
- 会议列席人员：公司监事和非董事的高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司2025年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月20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《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月20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《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司关于预计2026年度银行授信的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

董事长潘欣如与本议案存在关联关系，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。

（五）审议通过《关于预计2026年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月20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《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司关于预计2026年度使用自有闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7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。

（六）审议通过《关于预计2026年度使用自有闲置资金投资股票及基金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月20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《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司关于预计2026年度使用闲置资金投资股票及基金的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于〈公司 2025 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展情况，公司 2025 年度不分配利润。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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）与会董事签字确认的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）与会董事、监事、高级管理人员签字确认的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于 2025 年年度报告的书面确认意见》。

特此公告。

南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日