

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

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需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

股东会会议现场地点：江苏省南京市秦淮区菱角市 66 号“南京国家领军人才创业园”17 栋会议室。

（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11日上午10时00分。

(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	839164	兴华设计	2026年4月30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。

本公司聘请的北京市金杜（南京）律师事务所见证并出具法律意见书。

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年年度报告及摘要〉的议案》	√
2	《关于〈公司2025年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于预计2026年度银行授信的议案》	√

5	《关于预计 2026 年度购买理财产品的议案》	√
6	《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》	√
7	《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》	√
8	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于〈公司 2025 年度利润分配方案〉的议案》	√

1、《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》

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、《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》

公司 2025 年度监事会工作报告。

3、《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司 2025 年度董事会工作报告。

4、《关于预计 2026 年度银行授信的议案》

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）。

5、《关于预计 2026 年度购买理财产品的议案》

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）。

6、《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》

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）。

7、《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》
公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案。

8、《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

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）。

9、《关于〈公司 2025 年度利润分配方案〉的议案》

根据公司的经营发展情况，公司 2025 年度不分配利润。

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(4)，回避表决股东为(海南欣辰科技合伙企业（有限合伙）、潘欣如、周莉莉、唐国芳、颜涛、宗洪涛、上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司、江苏牛观数据科技有限责任公司、南京恒沣企业管理中心(有限合伙))；

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；

2、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 9 时 00 分至上午 10 时 00 分

(三) 登记地点：江苏省南京市秦淮区菱角市 66 号 17 栋会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张洁 025-85233966

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件

《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》。

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

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）。