

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月20日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

3. 会议召开地点：南京市建邺区白龙江东街16号3栋11层

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月9日以电话、邮件方式发出。

5. 会议主持人：李仁民

6. 会议列席人员： 监事：孙旻、潘娟、张婷及公司高级管理人员：刘飞、王腾、王涛、刘锦平

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《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，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《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，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股

份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度审计报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

李仁民、王建兰夫妇为公司实际控制人，与关联交易方存在关联关系，实际关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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 2025 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营情况出发，经董事会研究决定：不进行 2025 年利润分配，也不实施资本公积转增股本方案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于召开公司 2025 年年度股东会会议的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会会议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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)、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日