

## 南京高科股份有限公司

### 第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南京高科股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 11 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并通过了以下议案：

**一、2025 年度总裁工作报告；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**二、2025 年度董事会工作报告；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**三、2025 年年度报告及其摘要；**

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

**四、2025 年度利润分配预案；**

同意公司以 2025 年末总股本 1,730,339,644 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.2 元(含税)，共计分配利润 553,708,686.08 元，尚余可分配利润 13,805,372,786.58 元转入以后年度。

（详见《南京高科股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的

公告》，编号：临 2026-008 号)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**五、听取独立董事《2025 年度述职报告》；**

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

独立董事还将在 2025 年年度股东大会上分别进行述职。

**六、关于独立董事独立性自查情况的专项报告；**

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**七、董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告；**

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

**八、2025 年度内部控制评价报告；**

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

**九、2025 年度可持续发展报告；**

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

**十、关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)  
的《南京高科股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**十一、关于制定公司《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的议案；**

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《南京高科股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交本次董事会审议。

**十二、关于新增、废止及修订部分内控制度的议案；**

近年来，外部环境及行业市场格局发生了较大变化，公司立足稳健发展的总体思路，稳步推进战略转型，业务类型、运作模式、对子公司管控思路及总部部门职责等也相应产生了调整，原有部分内控制度内容已不能满足和适应公司发展需要。为推进发展战略，进一步优化管控模式与业务流程，防范经营风险，提升发展质量，同意公司借鉴同行经验，新增、废止及修订部分内控制度如下：

1、新增《舆情管理制度》《物业出租管理暂行办法》；

2、废止《项目拓展管理办法》《控股子公司投资管理办法》两个办法；

3、优化人力资源相关内控制度；

4、修订优化《证券事务管理办法》《资产管理办法》《档案管理办法》《对外股权投资管理办法》《控股子公司运营管理办法》等十四个办法。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**十三、关于计提资产减值准备的议案；**

（详见《南京高科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，编号：临 2026-009 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **十四、关于授权管理层择机运作公司所持上市公司股票及购买低风险理财产品的议案；**

为及时把握二级市场机遇，提升公司投资业务资产的运作效率，同意授权公司管理层对公司所投项目中已在 A 股上市的股票以及将来通过 IPO 转为 A 股上市的公司的股票，根据市场情况择机运作；在不影响日常经营资金使用的前提下，使用闲置资金购买低风险的国债逆回购等理财产品，增加公司收益。新增净投入资金不超过 10 亿元，授权期限到 2027 年 6 月 30 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **十五、关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案；**

为进一步加强合作力度，深化业务协同，董事会授权董事长按市场化定价原则在 20 亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况与南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）进行日常关联交易，主要包括存贷款、发行债券、房屋租赁等业务。授权有效期（合同签署日）至 2027 年 6 月 30 日。

由于公司系南京银行持股5%以上的股东，该事项构成关联交易，关联董事徐益民先生回避了该议案的表决。

（详见《南京高科股份有限公司关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的公告》，编号：临2026-010号）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

#### **十六、关于为公司部分控股子公司提供财务支持的议案；**

根据控股子公司的实际生产经营情况和发展要求，同意公司为控股子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）提供包括

但不限于担保、股东借款、委托贷款、信托等方式的财务支持，其中股东借款、委托贷款、信托等方式利率按不低于公司同期融资利率计算，同时授权高科置业为其下属两家控股子公司提供担保（以担保方式提供财务支持的情况详见《南京高科股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（编号：临2026-011号））。具体情况如下：

（一）财务支持情况概要

序号	被提供财务支持的公司名称	拟提供财务支持的总额度	其中：担保方式的额度	担保方	截至目前担保余额	截至目前提供的委托贷款等其他财务支持	财务支持截止日期（签署相关合同日期）
1	南京高科置业有限公司（含控股子公司）	450,000	200,000	南京高科股份有限公司	0	0	2027年 6月30日
2	南京宁燕置业有限公司	140,000	140,000	南京高科置业有限公司	0	98,698.50	
3	南京科奥置业有限公司	60,000	60,000		0	56,100	

若公司为高科置业提供担保，高科置业将就本次为其担保事项向公司提供等额反担保。若高科置业为南京宁燕置业有限公司（以下简称“宁燕置业”）、南京科奥置业有限公司（以下简称“科奥置业”）提供担保，宁燕置业、科奥置业的其他股东将按股权比例提供担保。

公司（包括控股子公司）以担保、股东借款、委托贷款、信托等方式为子公司提供财务支持，单一方式财务支持金额及不同方式财务支持总金额均不能超出上表所列额度。公司为高科置业（含控股子公司）以及高科置业为宁燕置业、科奥置业提供的担保总额不得超过20亿元。

（二）被提供财务支持的子公司基本情况

参见《南京高科股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》

(编号：临 2026-011 号) 中对相关子公司情况的介绍。

在保障公司生产经营所需资金正常使用情况下，公司（包括控股子公司）为子公司提供财务支持，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持控股子公司发展，保障控股子公司生产经营资金需求，其风险处于可控制范围之内，不会损害公司及股东利益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

#### **十七、关于公司统一注册债务融资工具的议案；**

（详见《南京高科股份有限公司关于统一注册债务融资工具的公告》，编号：临 2026-012 号）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

#### **十八、关于《南京高科股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》的 2025 年度评估报告；**

（详见《南京高科股份有限公司关于〈估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案〉的 2025 年度评估报告》，编号：临 2026-013 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

#### **十九、关于制定《南京高科股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案；**

（详见《南京高科股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，编号：临 2026-014 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

#### **二十、2025 年度会计师事务所履职情况评估报告；**

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

**二十一、董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督  
职责情况报告；**

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

**二十二、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司  
2026 年度财务审计机构并决定其 2025 年度报酬的议案；**

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度  
财务审计机构，并支付该公司 2025 年度合计 65 万元的财务审计费用  
（含公司全部控股子公司财务审计费用）。

（详见《南京高科股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，  
编号：临 2026-015 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

**二十三、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司  
2026 年度内控审计机构并决定其 2025 年度报酬的议案；**

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度  
内控审计机构，并支付该公司 2025 年度合计 20 万元的内控审计费用  
（含公司全部控股子公司内控审计费用）。

（详见《南京高科股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，  
编号：临 2026-015 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

**二十四、2026 年第一季度报告；**

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

## 二十五、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案。

（详见《南京高科股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》，编号：临 2026-016 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

以上议案二、三、四、十、十一、十五、十六、十七、二十二、二十三还将提请 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十三日