

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

## 江苏和源兴建设股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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22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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张津源
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《2025年年度报告及摘要》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》的议案(公告编号：2026-015)及《2025年年度报告摘要》的议案(公告编号：2026-014)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张津源代表董事会汇报董事会2025年度工作报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(三)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理向董事汇报2025年度公司经营工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(四)审议通过《关于公司2025年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司对 2025 年度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年度经营与业务计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度的审计工作。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司暂不分配 2025 年度利润。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日