

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

江西同济建设项目管理股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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23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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢冬春
6. 会议列席人员：李颖熹等高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《江西同济建设项目管理股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表董事会汇报2025年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定，董事会制定了公司《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，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。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定，董事会制定了公司《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，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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《江西同济建设项目管理股份有限公司 2025 年年度报告》及《江西同济建设项目管理股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，公司 2025 年年度报告财务数据均引用公司 2025 年度财务报表，公司 2025 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司资金实力，提高抵御经营风险的能力，保障公司持续稳定发展，为未来生产经营、项目投入及战略布局提供坚实的资金支撑，根据 2025 年实际经营成果，公司 2025 年度不进行利润分配，不送红股，不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2026 年度申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，满足公司日常经营和业务发展的资金需要，2026 年度公司拟向银行或其他金融机构申请总额不超过 5,350 万元（含 5,350 万元）人民币的综合授信额度（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。授信额度包括但不限于流动资金借款、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函及贸易融资等业务，融资形式包括但不限于流动资金贷款、保函等。在取得相关银行的综合授信额度后，公司可视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务，最终发生额以实际签署的合同为准，贷款利率、期限等条件由公司与贷款银行协商确定。

公司结合金融机构的要求，提供自有固定资产、应收账款等资产进行担保。上述综合授信额度的申请有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行或其他金融机构签订的协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟修订<商务接待管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司商务接待工作，结合公司实际，修订《江西同济建设项目管理股份有限公司商务接待管理办法》。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《商务接待管理办法》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 5 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事谢冬春、吴建国、许康伟回避表决，回避后剩余董事不足 3 名。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十一）审议《关于审议公司 2026 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《关于公司 2026 年度偶发性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事谢冬春、吴建国、许康伟回避表决，回避后剩余董事不足 3 名。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《江西同济建设项目管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会

2026年4月23日