

证券代码：870355

证券简称：建院股份

主办券商：东吴证券

江苏建院营造股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江苏建院营造股份有限公司定于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-022。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 56.52% 已发行有表决权股份的股东苏州禾硕投资有限公司书面提交的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，请在 2026 年 5 月 12 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司同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）披露的《江苏建院营造股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-026）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东苏州禾硕投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东苏州禾硕投资有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 16 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股 股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√	
2	《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》	√	
3	《关于公司<2025 年年度报告>的议案》	√	
4	《关于审议并同意报出公司<2025 年度审计报告>的议案》	√	
5	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√	
6	《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》	√	
7	《关于公司<非经常性损益鉴证报告>的议	√	

	案》		
8	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√	
9	《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》	√	
10	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√	
11	《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√	
12	《关于确认 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》		
12.1	《关于确认 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√	
12.2	《关于确认 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》	√	
12.3	《关于确认 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	√	

议案 1-10、12 已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。议案 11 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九、十一）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（八）需回避表决股东为（苏州禾硕投资有限公司、管中建、苏州中融建企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州禾民富企业管理咨询中心（有限合伙）、孙洋；序号（十二），回避表决股东为：子议案一：苏州禾硕投资有限公司、管中建、苏州中融建企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州禾民富企业管理咨询中心（有限合伙）、孙洋、高强、费黄根、肖建军；子议案三：苏州鼎臻鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州灏煦鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、管中建、肖建军）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

- 1、《江苏建院营造股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《江苏建院营造股份有限公司关于提请 2025 年年度股东会增加临时提案的函》

江苏建院营造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日