

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场加电子通讯会议方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票加电子通讯投票方式

（六）议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月20日09:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838282	三惠建设	2026年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师（南京）事务所柏德凡、孔莹萍律师。

（八）公开征集股东投票权

南京市雨花区软件大道180号大数据产业基地2栋1F

二、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
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年年度报告的议案》	√

2	《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于公司拟为子公司对外借款提供担保及公司关联方拟为公司和子公司对外借款提供担保的议案》	√
5	《关于南京三惠建设工程股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》	√

(一) 审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

(二) 审议《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事长惠强先生对公司 2025 年度董事会的工作做了具体的报告，并对 2026 年董事会工作做了规划。

(三) 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据 2025 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编

制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，并对 2026 年度经营情况和财务状况进行了预计，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司拟为子公司对外借款提供担保及公司关联方拟为公司和子公司对外借款提供担保的议案》

议案内容：1、2026 年，公司控股子公司江苏惠全新材料科技有限公司和全资子公司南京三惠钢结构制造有限公司、南京三惠玻璃制造有限公司拟向银行等金融机构借款，南京三惠建设工程股份有限公司无偿对其子公司对外借款提供担保、抵押、质押，担保金额拟合计不超过 5000 万元。担保期限以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关于公司拟为子公司对外借款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2、2026 年度，公司和子公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、中国农业银行、紫金农商银行、中国银行等金融机构借款，公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶梁芊女士、公司董事卜华宁先生、公司股东惠佳群女士以其个人信用、财产、股权无偿为公司对外借款提供担保、抵押、质押，担保金额拟合计不超过人民币 9000 万元。担保期限以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司公司关联交易公告》（公告编号：2026-006）。

（五）审议《关于南京三惠建设工程股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：结合公司发展情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟将续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026

年度审计机构，续聘 1 年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

（七）审议《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席周超先生对公司 2025 年度监事会运营情况做了具体的报告，并对 2026 年监事会的工作做了规划。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四），回避表决股东为（董事惠强先生、惠佳群女士和卜华宁先生。）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，应出示委托人本人的身份证、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权书及能证明具有法定代表人资格的有效证明。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 8：30-9:00

（三）登记地点：南京市雨花区软件大道 180 号大数据产业基地 2 栋 1F

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：张方 2、联系电话：025-83736290 3、

邮箱：njsanhui@vip.sina.com 4、传真：025-83736292 5、通讯地址：
南京市雨花区软件大道180号大数据产业基地2栋1F董秘办公室

(二) 会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理

五、备查文件

- (一) 《南京三惠建设工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- (二) 《南京三惠建设工程股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。