

证券代码：872271

证券简称：意匠轩

主办券商：南京证券

## 扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司会议室

#### （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

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月27日上午10点。

(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	872271	意匠轩	2026年5月20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。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告》及其摘要	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√
6	《关于续聘中兴华会计师事务所	√

	所（特殊普通合伙）的议案》	
7	《2025 年度利润分配方案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长梁宝富代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提请各位股东审议。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席华桂芳女士代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况并提请各位股东审议。

（三）审议《2025 年年度报告》及其摘要

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，并提请各位股东审议。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司 2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，现提请各位股东审议。

（五）审议《2026 年度财务预算报告》

议案内容：为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，现提请各位股东审议。

（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构，现提请各位股东审议。

（七）审议《2025 年度利润分配方案》

议案内容：根据 2026 年 4 月 27 日披露的《2025 年年度报告》，公司拟进行利润分配，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。现提请各位股东审议。

（八）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：公司预计 2026 年与关联方发生交易不超过 15000 万，议案具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。现提请各位股东审议。

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（八），回避

表决股东为（扬州广陵古轩建设有限公司）；

上述议案不存在公开发行人股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。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委托书。

（二）登记时间：2026年5月27日上午9:00-9:30

（三）登记地点：扬州市广陵区湾头镇玉康路68号办公小院区1#、2#整栋楼公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：殷恒勇；

电话：0514-85559901

联系地址：扬州市广陵区湾头镇玉康路68号办公小院区1#、2#整栋楼。

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费自理。

### 五、备查文件

《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

扬州意匠轩园林古建筑营造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）。