

证券代码：838222

证券简称：合筑设计

主办券商：长江承销保荐

## 江苏合筑建筑设计股份有限公司

## 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

2026 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采取现场表决的方式。

## (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

本次会议采取现场表决的方式。

(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9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  | 838222 | 合筑设计 | 2026年5月22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。

本公司聘请北京市安理律师事务所律师进行见证。

二、会议审议事项

| 议案<br>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年年度报告及其摘要》议案 | √      |
| 2        | 《2025年度董事会工作报告》议案 | √      |
| 3        | 《2025年度财务决算报告》议案  | √      |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 4 | 《2026 年度财务预算报告》议案                         | √ |
| 5 | 《2025 年度利润分配方案》议案                         | √ |
| 6 | 《关于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》议案 | √ |
| 7 | 《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案                  | √ |
| 8 | 《关于 2025 年度监事会工作报告》议案                     | √ |

#### 议案 1：审议《2025 年年度报告及其摘要》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《基础层挂牌公司 2025 年年度报告内容与格式模板（工商企业）》等相关规定的要求，以及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》，结合公司 2025 年经营情况，公司编制完成了 2025 年年度报告及其摘要。

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（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

#### 议案 2：审议《2025 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告总结了 2025 年度公司经营情况、董事会主要工作情况及年度公司经营计划等。

#### 议案 3：审议《2025 年度财务决算报告》议案

财务决算报告就 2025 年财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

#### 议案 4：审议《2026 年度财务预算报告》议案

财务预算报告以 2025 年度审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2026 年的经营情况进行预测。

#### 议案 5：审议《2025 年度利润分配方案》议案

为了回报股东，所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程及公司利润分配政策，公司拟实施 2025 年度利润分配方案。

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（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

议案 6：审议《关于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》议案

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。

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（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

议案 7：审议《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

议案 8：审议《2025 年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告总结了 2025 年度监事会主要工作情况。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托

人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月27日上午8：30

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会秘书华旦；联系电话：0510-82309399

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

#### 五、备查文件

- 1、《江苏合筑建筑设计股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《江苏合筑建筑设计股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

江苏合筑建筑设计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）。