

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2026-007

债券简称：22 栖建 01

债券代码：185951

债券简称：23 栖建 01

债券代码：240284

债券简称：24 栖建 02

债券代码：240546

## 南京栖霞建设股份有限公司

### 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子传递方式发出，会议于 2026 年 4 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

#### 一、2025 年度总裁工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、2025 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

#### 三、2025 年度财务决算报告

内容详见《2025 年年度报告》第八节经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

#### 四、2025 年度拟不进行利润分配的议案

为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

内容详见《栖霞建设关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

#### **五、关于支付 2025 年度会计师事务所报酬及 2026 年度续聘的议案**

公司（含控股子公司）支付天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的财务审计费用 69 万元，内部控制审计费用 12 万元。续聘该所为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

内容详见《栖霞建设关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

#### **六、2025 年年度报告及年度报告摘要**

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

#### **七、2025 年度内部控制评价报告**

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、2025 年度内部控制审计报告**

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、2025 年度社会责任报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、2025 年度董事会审计委员会履职报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告**

独立董事沈坤荣先生、杨东涛女士、张秀莲女士回避表决，出席会议有效表决权数为 4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、关于 2026 年日常关联交易的议案**

内容详见《栖霞建设 2026 年日常关联交易公告》。

本议案已由公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致表决通过，并同意提交董事会审议。

关联董事江劲松先生、范广忠先生回避表决，出席会议有效表决权数为 5 票。  
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

### **十三、在授权范围内为控股子公司提供担保的议案**

内容详见《栖霞建设在授权范围内为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

### **十四、关于计提资产减值准备的议案**

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见《栖霞建设关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

### **十五、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，提高公司经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定《栖霞建设董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已由公司董事会提名和薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事回避表决，此议案直接提请公司股东会审议。

### **十六、关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案**

本议案已由公司董事会提名和薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见《栖霞建设关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

全体董事回避表决，此议案直接提请公司股东会审议。

### **十七、关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案**

本议案已由公司董事会提名和薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见《栖霞建设关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

关联董事江劲松先生、余宝林先生回避表决，出席会议有效表决权数为 5 票。  
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十八、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表中未分配利润为-1,054,134,894.74 元，公司未弥补亏损金额为 1,054,134,894.74 元，公司实收股本为 1,050,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

内容详见《栖霞建设关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

#### **十九、2026 年第一季度报告**

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二十、关于召开 2025 年年度股东会的议案**

公司将于 2026 年 5 月 27 日召开 2025 年年度股东会，审议第二项至第六项、第十二项至第十六项、第十八项议案。。

具体事项详见《栖霞建设关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会听取了《2025 年度独立董事述职报告》、《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日