

证券代码：920039

证券简称：国义招标

公告编号：2026-019

国义招标股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈鋈
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会听取并审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会听取并审议《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十二次会议及第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-020)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-034)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告、保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，因委员朱为缮、李进一回避表决，本次无法形成有效决议，本议案直接提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

董事陈鋈、周岚、李进一、贺春海、朱为缮回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东会授权董事长决策的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《战略与投资委员会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-037）和《战略与投资委员会议事规则》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《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：2026-021）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号：2026-042)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号：2026-043)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于控股子公司终止吸收合并暨关联交易进展的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于控股子公司终止吸收合并暨关联交易进展的公告》 (公告编号：2026-045)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 《国义招标股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；

(二) 《国义招标股份有限公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

(三) 《国义招标股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；

(四) 《国义招标股份有限公司第六届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

国义招标股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日