

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：国投证券

中大建设股份有限公司

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。

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用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

本次会议采用现场投票加上电子通讯投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日上午9:00。

（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	835483	中大股份	2026年5月15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。

北京龙佑律师事务所李海涛、南智军见证。

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		
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√

4.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于 2025 年度审计报告的议案》	√
7.00	《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
8.00	《董事会关于<2025 年度财务报表非标准无保留意见专项说明>的议案》	√
9.00	《监事会关于<2025 年度财务报表非标准无保留意见专项说明>的议案》	√

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

依据 2025 年董事会工作情况及《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，现编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

依据公司 2025 年度经营状况及《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，现编制了《2025 年度监事会工作报告》。

3、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

依据公司 2025 年度经营状况及《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，现编制了《2025 年度财务决算报告》。

4、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2026 年的战略发展计划和经营方针，和《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，现编制了《2026 年度财务预算报告》。

5、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

为满足公司业务增长对流动资金的需求，公司 2025 年度利润分配方案为：不分配现金红利、不送红股，且不以资本公积金转增股本。

6、《关于 2025 年度审计报告的议案》

根据公司 2025 年度经营状况及《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《2025 年度审计报告》。

7、《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体详见公司同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）发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

8、《董事会关于<2025 年度财务报表非标准无保留意见专项说明>的议案》

董事会中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对 2025 年财务报告出具的审计报告作出了专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中大建设股份有限公司董事会关于 2025 年度财务报表非标准无保留意见的专项说明公告》。

9、《监事会关于<2025 年度财务报表非标准无保留意见专项说明>的议案》

监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对 2025 年财务报告出具的审计报告作出了专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中大建设股份有限公司监事会关于 2025 年度财务报表非标准无保留意见的专项说明公告》。

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

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。 2.法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。 3.办理登记手续，可用邮件或信函式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月19日下午 14:30-17:00

（三）登记地点：中大建设股份有限公司证券部（江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫阳明珠 C 栋 30 层）。

四、其他

（一）会议联系方式：0791-86668861

联系人：黄云；

联系地址：江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫阳明珠 C 栋 31 层；

邮政编码：330095。

（二）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中大建设股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

董事会

2026年4月30日