

证券代码:400225 证券简称:中南5 主办券商:西南证券 公告编号:2026-023

江苏中南建设集团股份有限公司

2025 年度股东大会通知（提供网络投票）

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）届次

2025 年度股东大会

（二）召集人

第九届董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大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等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会采取现场结合网络投票的方式进行投票。

（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

本次股东大会采取现场结合网络投票的方式进行投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 29 日 15:30。

2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 28 日 15:00—2026 年 5 月 29 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行投票表决，请拟参加网络投票的股东在上述时间内登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

股东首次通过中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请提前访问中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册，开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址：www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 咨询。

(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	400225	中南 5	2026 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师。

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 年度董事会报告	√
2	2025 年度监事会报告	√
3	2025 年度财务报告	√
4	关于 2025 年度利润分配和分红派息议案	√

5	董事、监事 2025 年度薪酬方案	√
6	2025 年度报告	√
7	关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案	√

8、听取独立董事 2025 年度述职报告。

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2025 年度报告》、《第九届董事会第二十次会议决议公告》和《关于 2026 年度续聘会计师事务所的公告》相关内容。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4、5、7）；

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、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 26 日-28 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，

2026 年 5 月 29 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-15:00

（三）登记地点：江苏省南通市海门区上海路 899 号中南大厦

四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：（021）61929799

传真：（021）61929733

电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联系人：汪菁

（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自

理。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

