

证券代码:400225 证券简称:中南5 主办券商:西南证券 公告编号:2026-016

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 第九届董事会第二十次会议决议公告

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29日
2. 会议召开方式: 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点: 公司办公地点
4. 会议通知的时间和方式: 2026年4月17日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人: 陈锦石董事长
6. 会议列席人员: 监事
7. 召开情况合法合规性说明:  
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人, 出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《2025年度董事会报告》

###### 1. 议案内容:

详见全国中小企业股转系统(www.neeq.com.cn)上公司《2025年度报告》。

###### 2. 回避表决情况:

不涉及回避表决事项。

###### 3. 议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。

###### 4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

##### (二) 审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2025 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，2025 年度新增计提各项资产减值准备合计 89.33 亿元，其中应收款项信用减值损失 43.54 亿元，存货跌价准备 39.02 亿元，合同资产减值损失 6.65 亿元，在建工程减值损失 0.08 亿元，合同取得成本减值损失 0.04 亿元。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务报告》

1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2025 年度报告》相关内容。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于保留意见财务报告审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于保留意见财务报告审计报告涉及事项的专项说明》相关内容。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配和分红派息议案》

1.议案内容：

公司计划 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军、王云川、张秋敏、崔光灿对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

**现任公司董事、监事和高级管理人员2025年报酬情况**

姓名	职务	性别	税前报酬总额(万元)	是否在关联方获取报酬
陈锦石	董事长	男	-	否
梁洁	董事、董事会秘书	男	132	否
徐波	董事、财务总监	男	127	否
石军	独立董事	男	15	否
王云川	独立董事	男	15	否
张秋敏	独立董事	女	15	否
崔光灿	独立董事	男	15	否
钱军	监事会主席	男	108	否
张剑兵	监事	男	56	否
施立新	职工代表监事	男	47	否
合计	--	--	530	—

**离任公司董事2025年任职期间报酬情况：**

姓名	职务	性别	税前报酬总额(万元)	是否在关联方获取报酬
夏佐波	原董事、财务总监	男	4.9	否
赵桂香	原董事	女	2.5	否

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军、王云川、张秋敏、崔光灿对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2025 年度报告》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www. neeq. com. cn）上公司《2025 年度报告》。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www. neeq. com. cn）上公司《关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告》相关内容。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军、王云川、张秋敏、崔光灿对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2026 年度经营授权事项的议案》

1. 议案内容：

为了在控制风险的基础上，提高决策效率，董事会决议在符合《公司章程》等规定基础上，在限定范围内将公司日常经营事项决策权限授予公司总经理。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2025年度股东大会通知》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、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