

证券代码：870917

证券简称：亿丰发展

主办券商：东海证券

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议于 2026 年 5 月 13 日在公司会议室通过现场会议的方式召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长莫吕群
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 128,517,581 股，占公司表决权股份总数的 76.11%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他全体高级管理人员及公司法律顾问江苏德策律师事务所两位律师列席会议。

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：

根据法律、法规、公司章程及《董事会制度》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,517,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会制度》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,517,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（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23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-004）及《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司2025年年报摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,517,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,517,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于2025年审计报告的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2025年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,517,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,087,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

中亿丰控股集团有限公司系持有公司股份 65.9899%的控股股东，回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,517,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,517,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2026 年度使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,517,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,517,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,517,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏德策律师事务所

(二) 律师姓名：肖宇峰、朱力群

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东大会的召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次股东大会的股东资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效，本次股东会作出的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《江苏德策律师事务所关于中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日