

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

江西同济建设项目管理股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
股东会会场设置在公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：谢冬春
- 召开情况合法合规性说明：

公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次年度股东会的通知公告, 决定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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 4 人, 持有表决权的股份总数 108,000,005 股, 占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 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；
副总经理肖艳、副总经理何佳英及财务总监李颖熹列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,000,005 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2025 年监事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2026 年工作目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,000,005 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定，董事会制定了公司《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,000,005 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定，董事会制定了公司《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,000,005 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《江西同济建设项目管理股份有限公司 2025 年年度报告》及《江西同济建设项目管理股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，公司 2025 年年度报告财务数据均引用公司

2025 年度财务报表，公司 2025 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,000,005 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步增强公司资金实力，提高抵御经营风险的能力，保障公司持续稳定发展，为未来生产经营、项目投入及战略布局提供坚实的资金支撑，根据 2025 年实际经营成果，公司 2025 年度不进行利润分配，不送红股，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,000,005 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，满足公司日常经营和业务发展的资金需要，2026 年度公司拟向银行或其他金融机构申请总额不超过 5,350 万元（含 5,350 万元）人民币的综合授信额度（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。授信额度包括但不限于流动资金借款、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函及贸易融资等业务，融资形式包括但不限于流动资金贷款、保函等。在取得相关银行的综

合授信额度后，公司可视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务，最终发生额以实际签署的合同为准，贷款利率、期限等条件由公司与贷款银行协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,000,005 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,920,001 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

此议案关联股东萍乡矿业集团有限责任公司、江西鼎立国际经济技术合作有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于审议公司 2026 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《关于公司 2026 年度偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,920,001 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

此议案关联股东萍乡矿业集团有限责任公司、江西鼎立国际经济技术合作有限公司回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江西赣商律师事务所
- （二）律师姓名：王福春律师、万爱玲律师
- （三）结论性意见

本次股东大会的通知、召集及召开程序，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）《江西同济建设项目管理股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- （二）《江西赣商律师事务所关于江西同济建设项目管理股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

江西同济建设项目管理股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 13 日