

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 16 日以邮件方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长吴俊锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

与会董事经审核后认为：公司董事会编制的《2024 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会 2024 年度的履职状况与工作成果；公司独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024 年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”。

上述独立董事的述职报告具体内容详见公司 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

董事会评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。

董事会认为，以总经理为代表的经营层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，始终紧扣战略目标，迎难而上，推动公司综合实力稳健提升。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

与会董事审核后认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司《2024 年度报告》之“第十节 财务报告”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.审议通过《关于公司 2025 年度经营计划的议案》。

具体内容详见公司《2024 年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》。

董事会审议认为：公司《2024 年度报告》《2024 年度报告摘要》的编制程序以及年度报告内容、格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

董事会审议认为：公司 2024 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7.审议通过《关于 2024 年度日常关联交易履行情况和提请董事会授权 2025 年度日常关联交易额度的议案》。

因本议案涉及关联交易，关联董事刘建萍、方文晖、陆朝阳、姚琪、许锦峰五人回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度日常关联交易履行情况及提请董事会授权 2025 年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 5 票。

8.审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。经审议，2024 年度公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了相关鉴证报告。

具体内容详见公司 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告》《2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10.审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

董事会对公司内部控制进行了自查和分析，认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了执行，未发现

重大缺陷及重要缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，审计机构同时出具了相关审计报告。

具体内容详见公司3月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

11.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在确保公司募投项目所需资金和资金安全的前提下进行的，董事会同意公司使用不超过人民币1.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司3月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

12.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，公司及控股子公司拟合理使用不超过人民币13亿元自有闲置资金进行委托理财，为公司及股东获取更多的投资回报。期限自2024年度股东大会审议通过之日起，至2025年度股东大会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司3月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

13.审议通过《关于公司董事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的议案》。

(1) 对公司董事2024年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)3月28日披露的《2024年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

(2) 公司董事2025年度薪酬方案将遵循如下原则：

①在公司担任其他职务的非独立董事，根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬；未在公司担任其他职务的非独立董事，不额外发放津贴。

②独立董事薪酬采用津贴制，2025 年度津贴标准维持税前 3.6 万元/年。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 9 票。

14.审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的议案》。

董事会同意公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案：高级管理人员根据其在本公司担任的具体管理职务，按相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，高级管理人员薪酬在董事会审议后即可生效。

兼任公司高级管理人员的董事张以飞、姚琪回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票。

15.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

与会董事同意该议案，认为使用部分超募资金用于永久补充流动资金，可提高超募资金使用效率，优化公司财务结构。

保荐机构出具了专项核查意见，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 召开 2024 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第九次会议决议；

2.公司董事会专门委员会、独立董事专门会议决议。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会

2025年3月28日