

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：2025-003

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司

### 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2025年3月17日发出，会议于2025年3月27日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

#### 一、《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### 三、《〈2024年年度报告〉及摘要》

具体内容详见2025年3月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的凤凰股份《2024年年度报告》及摘要。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### 四、《2024年度财务决算报告》

公司2024年度财务决算情况详见公司《2024年年度报告》第十节经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

## 五、《2025 年度财务预算报告》

开发计划：2025 年公司计划开发面积为 8.87 万平方米。

销售计划：2025 年公司计划实现预销售收入 87,648.35 万元（含税）。

经营指标：2025 年公司计划实现营业收入 80,000.00 万元。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

## 六、《关于公司 2025 年度投资计划及资金计划的议案》

投资计划：根据公司 2025 年项目施工进度计划和项目储备计划，全年投资总额为 4.44 亿元，其中在建和已竣工项目投资 4.44 亿元，无新增土地储备计划。

资金计划：公司年初资金余额为 6.29 亿元，可使用销售回笼资金 8.40 亿元，提供租赁服务收到的现金 0.29 亿元，投资活动收到的现金 2.22 亿元，全年可使用资金总额合计为 17.20 亿元。

2025 年公司在建和已竣工项目需投入资金 4.44 亿元，能源费用托管业务初始投入 0.81 亿元，税金 0.43 亿元，期间费用 0.79 亿元，偿还项目贷款本息 1.01 亿元，偿还集团借款本息 2.37 亿元，合计为 9.85 亿元。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

## 七、《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日于《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2025-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 八、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日于《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2025-006）。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 九、《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日于《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上刊登的本公司公告（编号：2025-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **十、《2024 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》**

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《凤凰股份董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、《2024 年度独立董事述职报告》**

独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见 2025 年 3 月 29 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十四、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》**

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 十五、《凤凰股份对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《凤凰股份对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 十六、《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日于《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2025-008）。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

## 十七、《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

关联董事王译萱先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 十八、《关于公司独立董事 2024 年度薪酬分配方案的议案》

具体金额已在《2024 年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

## 十九、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬分配方案的议案》

具体金额已在《2024 年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事张淼磊先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二十、《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《凤凰股份 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二十一、《估值提升计划》**

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日于《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2025-009）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二十二、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的凤凰股份《舆情管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二十三、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》**

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的凤凰股份《对外担保制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日