

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：2026-011

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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）第九届董事会第十三次会议通知于2026年3月30日发出，会议于2026年4月9日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。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、《2025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、《2025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会审议。

三、《〈2025年年度报告〉及摘要》（详见上海证券交易所网站）

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会审议。

四、《关于2026年度投资计划及资金计划的议案》

投资计划：根据公司2026年项目施工进度计划和项目储备计划，全年投资总额为1.99亿元，其中在建和已竣工项目投资1.99亿元，无新增土地储备计划。

资金计划：公司年初资金余额为5.70亿元，可使用销售回笼资金5.42亿元，提供租赁服务及其他业务收到的现金0.55亿元，投资活动收到的现金0.23亿元，全年可使用资金总额合计为11.90亿元。

2026年公司在建和已竣工项目需投入资金1.99亿元，能源管理业务初始投入0.41亿元，税金0.39亿元，期间费用0.65亿元，偿还项目贷款本息2.62

亿元，偿还集团借款利息 0.32 亿元，合计为 6.38 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。

五、《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》（详见上海证券交易所网站披露的公司公告 2026-012）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站披露的公司公告 2026-013）

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。

七、《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》（详见上海证券交易所网站披露的公司公告 2026-014）

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会审议。

八、《2025 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站）

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、《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》（详见上海证券交易所网站披露的公司公告 2026-015）

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会审议。

十、《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》（详见上海证券交易所网站）

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事王译萱先生、白云涛先生、宗永华先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》（详见上海证券交易所网站披露的公司公告 2026-016）

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

全体董事对该议案回避表决。

该议案需提交公司股东会审议。

十二、《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》（详见上海证券交易所网站披露的公司公告 2026-016）

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

董事李燕女士回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站）

该报告已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，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。

十四、关于制定《凤凰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。内容详见上海证券交易所网站同日披露的《凤凰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

全体董事对该议案回避表决。

该议案需提交公司股东会审议。

十五、《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站）

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。

十六、《凤凰股份对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》（详见上海证券交易所网站）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职

责情况报告》

《2025 年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》详见上
海证券交易所网站。

审计委员会审议同意如下报告：《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》
《2025 年度独立董事述职报告》需提交 2025 年年度股东会听取。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日