

南国置业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2026 年 4 月 27 日上午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》的具体详见同日披露在指定信息披露媒体上披露的《2025 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”部分，对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，公司 2025 年年度股东会将听取《独立董事 2025 年度述职报告》。具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

3、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东会审议。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《公司 2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

4、审议通过了《2025 年度财务报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东会审议。

5、审议通过了《利润分配及资本公积金转增股本方案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东会审议。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《利润分配及资本公积金转增股本方案》。

6、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

7、审议通过了《公司 2025 年度对外担保情况的专项说明》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。

9、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李明轩、郭崇华、刘筠回避了该议案的表决。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

11、审议了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因非关联董事人数不足半数，该议案将直接提交股东会审议。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

12、审议了《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因非关联董事人数不足半数，该议案中董事薪酬方案将直接提交股东会审议。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《公司 2025 年年度报告》“第四节、公司治理 四、董事和高级管理人员报酬情况”。

13、审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因非关联董事人数不足半数，该议案中董事薪酬方案将直接提交股东会审议。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

14、审议通过了《2025 年环境、社会及管治报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《2025 年环境、社会及管治报告》。

15、审议通过了《关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

16、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《公司内部控制自我评价报告》。

17、审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展需求，结合 2025 年度公司及各子公司与各相关关联方实际发生

的业务往来情况，公司预计自 2025 年度股东会通过之日起，至 2027 年召开 2026 年度股东会止，与关联方发生日常关联交易总金额不超过 82,358.10 万元。

本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李明轩、郭崇华、刘筠回避了该议案的表决。

本议案需提交股东会审议。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

18、审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年度股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》。

19、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日