

证券代码：300864

证券简称：南大环境

公告编号：2026-013

## 南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司

### 关于召开公司2025年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第三届董事会第十五次会议审议通过公司2025年度股东大会于2026年5月18日（星期一）下午14:00召开，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议届次：南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司2025年度股东大会。

2.会议召集人：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。

3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:00开始。

网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

6.股权登记日：2026年5月11日（星期一）

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日（2026年5月11日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

- (2) 公司董事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：南京市鼓楼区金银街16号科学楼1楼会议室。

## 二、本次会议拟审议以下议案：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度报告全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数 (3) 人
10.01	选举许锦峰先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举倪婷婷女士为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举郑建和先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数 (6) 人
11.01	选举方文晖先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.02	选举刘建萍女士为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.03	选举陆朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.04	选举吴俊锋先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.05	选举张以飞先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.06	选举姚琪女士为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√

上述议案分别经公司第三届董事会第十五次会议审议通过（详见公告编号

2026-003) 具体内容于2026年4月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案10-11采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事6名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

### 三、会议登记事项：

#### 1. 登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

#### 2. 登记时间：

本次股东会现场登记时间为2026年5月15日9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月15日17:00之前送达或传真到公司。

#### 3. 登记地点：

江苏省南京市鼓楼区金银街16号科学楼董事会办公室，邮编：210008（如通过

信函方式登记，信封上请注明“2025 年度股东会”字样）。

4.联系方式：

联系人：李良

电话：025-83685680

传真：025-83682796

电子邮箱：dmb@njuae.cn

通讯地址：江苏省南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼董事会办公室（邮编：210008）。

5.注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

#### 五、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：

- 1.参加网络投票的具体操作流程
- 2.授权委托书
- 3.参会股东登记表

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司董事会

## 附件 1

## 参加网络投票的具体操作流程

## 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350864”，投票简称为“南环投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

## ①选举独立董事

（如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## ②选举非独立董事

（如提案编码表的提案 11，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年5月18日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 18 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

### 南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司

#### 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度报告全文及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的议案》	√			
5.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
8.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
10.01	选举许锦峰先生为公司第三届董事会独立董事	√			
10.02	选举倪婷婷女士为公司第三届董事会独立董事	√			
10.03	选举郑建和先生为公司第三届董事会独立董事	√			
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人			
11.01	选举方文晖先生为公司第三届董事会非独立董事	√			

11.02	选举刘建萍女士为公司第三届董事会非独立董事	√	
11.03	选举陆朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
11.04	选举吴俊锋先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
11.05	选举张以飞先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
11.06	选举姚琪女士为公司第三届董事会非独立董事	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

2025 年度股东会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码或企业营业执照号	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	