

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2026-123

金埔园林股份有限公司
关于公司与关联方签署项目合同终止协议
暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

2024年4月17日经金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过，公司就“科研及集团总部大楼建设项目”与南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）签署了《金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目施工总承包合同》，合同含税总金额为17,640万元。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-054）。

受目前行业市场环境影响，经双方友好协商，公司与高科建设拟签署《合同终止协议书》，约定终止实施双方于2024年5月11日签订的《金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目施工总承包合同》。

高科建设为南京高科股份有限公司的全资子公司，公司董事徐益民在南京高科股份有限公司担任董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，高科建设为公司关联方。本次签署终止协议构成关联交易。

公司于2026年8月21日召开第五届董事会第三十九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与关联方签署项目合同终止协议暨关联交易的议案》，关联董事徐益民先生依法回避表决，独立董事专门会议审议通过了上述议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次

交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

公司名称：南京高科建设发展有限公司

统一社会信用代码：91320192751277270X

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张仕刚

注册资本：31,500 万元

住所：南京市栖霞区仙林大学城学津路 8 号高科中心 A 座

经营范围：市政建筑工程设计；装饰工程设计、施工；建设项目的监理；城市道路、港口、桥梁、场坪、房屋建筑安装工程；给排水施工；市政基础设施建设、修缮、投资及管理；工程项目管理；工程技术咨询；编制标底晒图；模型制作；建筑材料、机电产品销售。装饰材料、花卉租赁、销售；园林绿化工程施工；设计制作、代理、发布国内各类广告；展览工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：南京高科股份有限公司持股 100%

最近一年又一期主要财务数据

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	2,216,191,320.29	2,225,735,010.27
负债总额	1,733,132,017.10	1,740,452,815.45
净资产	483,059,303.19	485,282,194.82
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-3 月（未经审计）

营业收入	856,786,513.24	158,233,098.72
净利润	34,947,405.08	2,222,891.63

2.关联关系说明

高科建设为南京高科股份有限公司的全资子公司，公司董事徐益民在南京高科股份有限公司担任董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，高科建设为公司关联方。

3.经查询，高科建设不是失信被执行人。

三、合作终止的原因

受目前行业市场环境影响，经双方友好协商，公司与高科建设拟签署《合同终止协议书》。

四、解除协议的主要内容

甲方：金埔园林股份有限公司

乙方：南京高科建设发展有限公司

受目前行业市场环境影响，甲乙双方经充分、坦诚、友好协商，确定原合同予以终止，现对原合同终止的一系列相关事宜达成如下协议：

1.经甲乙双方友好协商一致确认，自本协议签订生效之日起原合同终止，不再履行。

2.本协议签订生效前，乙方已施工的工程（包括但不限于支护工程、土方工程、降水工程、桩基工程、标化工程、文明工地等）、已部署的设备设施、临时水电设备、生活区办公区设施、安全文明设施、已到场的材料等所有现状（下称“已施工工程”），已按照甲方要求移交给甲方（包括但不限于施工现场和生活区），具体移交内容详见移交清单。

3.双方共同确认：乙方已完工工程范围、工程量、签证变更、现场洽商全部以审计单位出具的审计报告为准，最终正式审计报告待本协议签订后出具。最终审定总价为人民币 15,353,682.45 元（大写：壹仟伍佰叁拾伍万叁仟陆佰捌拾贰

元肆角伍分），该价款为乙方全部已完工工程最终决算总价，甲方按该价款向乙方进行全额支付，不做任何调整。截至本协议签订之日甲方已付工程款3,604,441.94元（大写：叁佰陆拾万肆仟肆佰肆拾壹元玖角肆分），应付未付余款合计人民币11,749,240.51元（大写：壹仟壹佰柒拾肆万玖仟贰佰肆拾元伍角壹分）。

4.本协议自甲乙双方盖章之日起生效。

五、对公司的影响

本次《合同终止协议书》的签订是基于目前行业市场环境影响，符合公司实际情况，且公司已审慎研究并与高科建设协商一致，双方不存在其他纠纷，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司未与该关联人发生其他交易。

七、董事会意见

关联董事徐益民先生回避表决。全体非关联董事认为：本次《合同终止协议书》的签订是基于目前行业市场环境影响，符合公司实际情况，且公司已审慎研究并与高科建设协商一致，双方不存在其他纠纷，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会同意该议案。

八、独立董事专门会议意见

全体独立董事会认为：本次《合同终止协议书》的签订是基于目前行业市场环境影响，符合公司实际情况，且公司已审慎研究并与高科建设协商一致，双方不存在其他纠纷，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

九、备查文件

- 1.第五届董事会第三十九次会议决议；
- 2.2026 年第六次独立董事专门会议；
- 3.第五届董事会审计委员会第十九次会议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日