证券代码：600533　　证券简称：栖霞建设　　编号：临 2026-025

债券简称：22 栖建 01　　债券代码：185951

债券简称：23 栖建 01　　债券代码：240284

债券简称：24 栖建 02　　债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电子传递方式发出，会议于 2026 年 10 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，董事会成员 6 名，实际出席董事 6 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2026 年第三季度报告

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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于提名非独立董事候选人的议案

公司股东南京高科股份有限公司提名史志迅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已由公司董事会提名和薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见《栖霞建设关于提名非独立董事候选人的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于召开临时股东会的议案

公司将于 2026 年 11 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议第二项议案。

具体内容详见《栖霞建设关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日