

证券代码:400225 证券简称:中南5 主办券商:西南证券 公告编号:2025-012

江苏中南建设集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 2025 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点: 公司办公地点
3. 会议召开方式: 现场结合通讯形式
4. 会议通知的时间和方式: 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人: 陈锦石董事长
6. 会议列席人员: 监事
7. 召开情况合法合规性说明:

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人, 出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会报告》

1. 议案内容:

详见全国中小企业股转系统 (www. neeq. com. cn) 上公司《2024 年度报告》相关内容。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，2024 年度净新增计提各项资产减值准备合计 34.26 亿元，其中应收款项信用减值损失 12.29 亿元，存货跌价准备 15.59 亿元，合同资产减值损失 6.06 亿元，合同取得成本减值损失 0.33 亿元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务报告 》

1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024 年度报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于对带强调字段的无保留财务报告审计意见的专项说明 》

1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于对带强调字段的无保留财务报告审计意见的专项说明》相关内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军、王云川、张秋敏、崔光灿对专项说明发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配和分红派息预案 》

1.议案内容：

公司计划 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军、王云川、张秋敏、崔光灿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告 》

1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024 年度内部控制评价报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军、王云川、张秋敏、崔光灿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 》

1.议案内容：

现任公司董事、监事和高级管理人员2024年报酬情况

姓名	职务	性别	税前报酬总额(万元)	是否在关联方获取报酬
陈锦石	董事长	男	-	否
梁洁	董事、董事会秘书	男	210.00	否
徐波	董事、财务总监	男	0.50	否
石军	独立董事	男	15.00	否

王云川	独立董事	男	15.00	否
张秋敏	独立董事	女	15.00	否
崔光灿	独立董事	男	15.00	否
钱军	监事会主席	男	140.00	否
张剑兵	监事	男	56.00	否
施立新	职工代表监事	男	47.00	否
合计	--	--	513.50	—

离任公司董事2024年报酬情况：

姓名	职务	性别	税前报酬总额（万元）	是否在关联方获取报酬
陈昱含	原董事、总经理	女	40.00	否
施锦华	原董事	男	200.00	否
朱挺峰	原董事	男	60.00	否
陈金星	原董事	男	37.50	否
夏佐波	原董事、财务总监	男	150.00	否
赵桂香	原董事	女	147.00	否

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军、王云川、张秋敏、崔光灿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年度报告》

1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024 年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军、王云川、张秋敏、崔光灿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度经营授权事项的议案》

1.议案内容：

为了在控制风险的基础上，提高决策效率，董事会决议在符合《公司章程》等规定基础上，在限定范围内将公司日常经营事项决策权限授予公司总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限的议案》

1.议案内容：

2023 年 6 月 29 日，为了推进公司 2023 年向特定对象发行股票事项，公司做出承诺，针对截止 2023 年 3 月末到期暂未偿付的有息负债，承诺半年内化解有关风险，对于 47.5 亿元银行和非银行金融机构借款半年内达成新的借款方案或偿付有关借款，对于境外子公司发行并存续的 4.5 亿美元优先票据半年内达成重组协议。（详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公司《关于逾期有息负债的承诺》）

2024 年 2 月 27 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于延长化解逾期有息负债风险承诺期限的议案》，同意延长化解有关风险承诺期限到 2024 年底。（详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公司《2024 年第二次临时股东大会决议公告》相关内容。）

经过持续努力，截至 2024 年 12 月末，原有的暂未偿付的 47.5 亿元银行和

非银行金融机构借款中，28.6 亿元已解除逾期状态，1.1 亿元已不在合并报表范围。随着国家稳楼市相关政策进一步落地，更多借款有机会达成新的协议。

对于境外子公司发行的 4.5 亿美元优先票据，根据发行主体 Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd. 2023 年 8 月的公告，其已被法院颁布了清盘命令，并被委任了联合清盘人，但清盘工作一直无实质性进展。发行主体积极上诉，申请撤销清盘命令，并持续与投资人和联合清盘人沟通，推进新的债务重组方案。

虽然公司上述逾期有息负债风险尚未完全化解，但在国家政策指导下，公司经营稳定。为了减轻承诺未能完全兑现的不利影响，为公司恢复正常发展创造更稳定的环境，保障更多投资者的权益，维护市场的平稳健康，考虑公司的实际情况，公司第九届董事会第十五次会议决议提请股东大会审议将化解有关风险承诺期限延长到 2026 年底。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

有关议案在提交董事会审议前已得到全部独立董事的事前同意，董事会在审议有关议案时，公司现任独立董事石军、王云川、张秋敏、崔光灿对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024 年度股东大会通知》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

1、第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日