

证券代码:002305 证券简称:\*ST南置 公告编号:2026-011

## 南国置业股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2025年度股东大会  
2. 股东大会召集人:董事会  
3. 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议日期、时间  
(1) 现场会议时间:2026年05月19日14:30  
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

三、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。  
6. 会议的登记时间:2026年05月13日

7. 出席会议的资格  
(1) 截止2026年5月13日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有在本次会议及参加表决,该股东因故不能亲自到会,可书面委托他人(该代理人不必是公司股东)出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书格式详见附件二)。

(2) 公司董事会、高级管理人员、监事、持有表决权超过1%的股东、流通股股东、境外机构投资者(该机构指境外法人)均可出席和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书格式详见附件二)。

(3) 公司聘请的律师。  
8. 会议地点:武汉市江宁区江江北路3号南置中心二期T11写字楼2902会议室

二、会议审议事项  
1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除累积投票提案外均可投票
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度监事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年度财务报告	非累积投票提案	√
4.00	利润分配及资本公积金转增股本方案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的事项	非累积投票提案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘2025年度董事薪酬的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于续聘2025年度监事薪酬的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于2026年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

2. 以上议案逐项表决,议案4、7-10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小股东进行单独计票。

3. 议案10属于关联交易,股东大会审议时,相关关联股东需回避表决。

4. 公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、会议登记等事项  
1. 自然人股东本人身份证、证券账户卡及持股证明办理登记手续;2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;3. 法人股东凭加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人身份证明书及出席人身份证复印件办理登记手续;4. 登记时间:2026年5月14日(星期四)上午9:00-12:00,下午14:00-16:00;5. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年5月14日下午16:00之前送达传真公司),信函请注明“股东大会”字样,不得采用电话方式;以上有关证件非特指均应为原件;6. 登记地点:武汉市江宁区江江北路3号南置中心二期T11写字楼2;7. 联系方式:电话:027-83980555;传真:027-83980558;与会股东食宿及交通自理。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司将提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

五、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04月28日

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. 普通股的证券代码与投票简称:投票代码为“362305”,投票简称为“南国投票”。

2. 网络投票或现场投票  
对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相应意见。  
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的一次有效投票行为。如股东先对累积投票提案、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,其他未投票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05月19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进行投票系统投票。

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05月19日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照深圳证券交易所上市公司网络投票系统(深圳证券交易)《深圳证券交易所互联网投票业务参与人身份认证与授权说明》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(http://wlp.cninfo.com.cn)查阅规则并查看详情。

3. 股东根据系统提示输入数字证书,可登录http://wlp.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。

南国置业股份有限公司  
2025年度股东大会委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席南国置业股份有限公司2026年5月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

本人/本单位对本次股东大会意见是:  
同意 反对 弃权  
1.00 2025年度董事会工作报告  
2.00 2025年度监事会工作报告  
3.00 2025年度财务报告  
4.00 利润分配及资本公积金转增股本方案  
5.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的事项  
6.00 关于续聘会计师事务所的议案  
7.00 关于续聘2025年度董事薪酬的议案  
8.00 关于续聘2025年度监事薪酬的议案  
9.00 关于2026年度董事薪酬方案的议案  
10.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案

委托人名(章):  
受托人身份证号码(社会信用代码):  
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)  
受托人姓名: 持股数量:  
受托人身份证号: 受托人身份证号码:  
受托日期: 受托日期:  
签名日期: 签名日期:

股票代码002305 股票简称\*ST南置 公告编号2026-013

## 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于2026年4月17日以邮件及通讯方式传达,会议于2026年4月27日上午以现场结合视频会议的方式召开。会议由董事长李群先生主持,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年度工作总结报告》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《2025年度财务工作报告》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的事项》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于续聘2025年度董事薪酬的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于续聘2025年度监事薪酬的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2025年度工作报告及摘要》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2025年度财务工作报告》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的事项》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘2025年度董事薪酬的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘2025年度监事薪酬的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

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。关联董事李群、郭崇华、刘国辉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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

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》。

合并资产负债表未分配利润为-50.50亿元;货币资金余额为5.88亿元,一年内到期的长期借款及应付利息余额为11.47亿元。这些事项构成,连同财务报表附注(二)所述的其他情况,表明存在可能导致对南国置业持续经营能力产生重大疑虑的不确定性事项。该事项不影响已发表的审计意见。

二、上年度导致非标准审计意见涉及事项影响的说明  
2025年,公司高度重视上述带持续经营重大不确定性风险的无保留意见涉及事项,积极采取措施解决,消除上述事项影响,具体如下:  
公司于2025年实施了重大资产重组,向控股股东中国电建地产集团有限公司的全资子公司上海陆镇置业有限公司转让房地产开发、租赁业务相关资产及负债。通过本次重组,公司2025年末净资产余额63.63亿元,较上年下降39.11个百分点;归属于上市公司股东的净资产2.25亿元,较上年实现由负转正;经营活动产生的现金流量净额5.93亿元,较上年大幅改善。公司经营基本面、资本保障能力和业务可持续性均已显著改善。  
重组完成后,公司将进一步聚焦于商业运营、产业运营等城市运营轻资产业务方向,实现向综合性城市运营服务商的战略转型。此外,公司亦将在控股股东电建地产的大力支持下,充分利用品牌及声誉优势,加强业务协作,并积极开展业务及资产整合等方式注入综合性城市运营服务相关协同资产,持续提升公司资产质量,强化持续经营能力和盈利能力,推动公司高质量发展。

因此,公司2026年度审计报告中持续经营重大不确定性风险的无保留意见涉及事项及对财务报表的影响已消除。

南国置业股份有限公司董事会  
2026年4月28日

证券代码:002305 证券简称:\*ST南置 公告编号:2026-023号

## 南国置业股份有限公司关于公司部分房地产业变更为投资性房地产的公告

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。

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第七届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于公司部分房地产业转为投资性房地产的议案》,具体内容如下:  
一、公司部分房地产业转为投资性房地产的具体情况  
公司部分房地产业转为投资性房地产的具体情况如下:成都太古里二期项目,土地储备Mall-城市广场地下商业停车位位于成都市武侯区簇锦街道,于2023年8月购入,土地储备最终以日为2025年1月29日,建筑面积287.60平方米,车位740个。截止2026年3月31日,车位账面净值合计约2004.53万元,并已对外出租。

因持有目的已发生变化,按照企业会计准则规定,公司将该部分房产从存货科目转为投资性房地产科目核算,仍按照成本进行初始计量,采用成本法进行后续计量,并采用与固定资产相同的方法计提折旧。

三、本次转换对公司经营的影响  
本次转换是因管理意图变更而对房地产进行的重分类,只是部分房产财务报表项目的调整,会计处理方法未发生变化,仍按照成本进行初始计量和后续计量,折旧计提方法不变,不影响公司的生产经营,对当期损益不会产生重大影响,不涉及以往年度的追溯调整。

特此公告  
南国置业股份有限公司  
董事会  
2026年4月28日

证券代码:002305 股票简称\*ST南置 公告编号:2026-022号

## 南国置业股份有限公司 第七届董事会第四次决议公告

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”)第七届董事会第四次临时会议于2026年4月17日以邮件及通讯方式传达,会议于2026年4月27日下午以现场结合视频会议的方式召开。会议由董事长李群先生主持,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年度工作总结报告》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《2025年度财务工作报告》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的事项》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于续聘2025年度董事薪酬的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于续聘2025年度监事薪酬的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2025年度工作报告及摘要》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2025年度财务工作报告》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的事项》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交股东大会审议。