

南国置业股份有限公司

第七届董事会第四次临时会议决议公告

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”）第七届董事会第四次临时会议通知于2026年9月23日以邮件及通讯方式送达，会议于2026年9月29日以通讯表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事6人，实到董事6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《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会非独立董事郭崇华先生因工作变动辞职，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意提名张皓宇先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员及董事会提名与薪酬考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。

因非关联董事人数不足半数，该议案将直接提交股东会审议。

具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3、审议通过了《关于收购河北雄安中电建物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李明轩、刘筠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《关于收购河北雄安中电建物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

4、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 10 月 20 日（星期二）召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 6 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《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次临时会议决议；
- 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 9 月 30 日

附件：第七届董事会非独立董事候选人简历

张皓宇，男，1983 年出生。本科学历，学士学位。曾任中国电建河南第一火电建设公司市场部副主任，中国电力建设股份有限公司办公厅秘书，中国电建地产集团有限公司中南区域总部纪委书记、党委副书记、党委书记、执行总经理、安全总监。现任中电建物业管理有限公司党委副书记、总经理。

截至本公告披露日，张皓宇先生未持有本公司股份，在公司关联方中电建物业管理有限公司任职；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。