

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

江河创建集团股份有限公司  
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。

2025年7月28日，江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三次会议以现场和通讯方式召开。会议已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘建雄先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、通过《关于修订《江河创建集团股份有限公司章程》的议案》，提请股东大会审议批准  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定修订《公司章程》，并取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的临2025-027号《江河集团关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》。

二、通过《关于修订《江河创建集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案》，提请股东大会审议批准  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江河集团股东大会议事规则》。

三、通过《关于修订《江河创建集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案》，提请股东大会审议批准  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江河集团募集资金管理制度》。

四、通过《关于修订《江河创建集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案》  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江河集团信息披露事务管理制度》。

五、通过《关于修订《江河创建集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江河集团信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

六、通过《关于修订《江河创建集团股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江河集团内部审计制度》。

七、通过《关于修订《江河创建集团股份有限公司董事和高级管理人员买卖公司股票行为规范管理办法》的议案》  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

其他说明:除上述修订外,公司其他内部制度将依据相关规定及要求作相应调整。其中包括但不限于将“股东大会”统一规范为“股东会”,删除监事会相关表述等,此类调整均为规范性修订,不涉及制度实质内容的变更,不再另行披露。

八、通过《关于制定《江河创建集团股份有限公司〈董事离职管理制度〉的议案》  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江河集团董事离职管理制度》。

九、通过《江河创建集团股份有限公司2025年度“提质增效回报”行动方案》  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的临2025-029号《江河集团2025年度“提质增效回报”行动方案》公告。

十、通过《江河创建集团股份有限公司未来三年（2025—2027年度）股东回报规划》，提请股东大会审议批准  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江河集团未来三年（2025—2027年度）股东回报规划》。

十一、通过《关于召开2025年第一次由股东大会通知的议案》  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2025年8月14日下午2:30召开公司2025年第一次临时股东大会。具体审议如下议案：

- 1.《关于修订《江河创建集团股份有限公司章程》的议案》；
- 2.《关于修订《江河创建集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案》；
- 3.《关于修订《江河创建集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案》；
- 4.《江河创建集团股份有限公司未来三年（2025—2027年度）股东回报规划》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会  
2025年7月28日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-029

江河创建集团股份有限公司  
2025年度“提质增效回报”行动方案

本公司及董事会全体成员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。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提升经营发展质量与践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开沪上市公司“提质增效回报”专项行动的倡议》，以切实增加投资者获得感，持续推进上市公司高质量发展。公司在生产经营、公司治理及投资者交流与回报等方面进行了分析，制定了公司《2025 年度“提质增效回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），旨在提升公司的经营效率与质量，维护公司的投资价值，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。具体内容如下：

一、深耕主业，加大出海力度，实现高质量、可持续发展  
2025年，公司聚焦建筑主业发展，在稳健经营中不断提升经营效益与质量。公司将海外业务发展作为战略核心，集中优势资源，全面支撑海外业务开拓；深度践行“新四化”建设，狠抓利润和现金流两大核心指标，全方位实施降本增效举措，在海外市场推进方面，针对国内市场，公司将整合资源，进一步稳固并提高国内市场份额，夯实市场根基；针对海外市场，公司将全力加速业务拓展步伐，打开国际市场新局面，实现经营效益与盈利能力的双重提升。在产品销售方面，持续推进营销队伍内循环化、产品化方向转型升级，加快新型工业组件的生产 and 国内销售业务；积极开拓拓展海外市场出口增量市场业务，同时依托传统渠道保持稳健开拓泛东南亚、中东等高端家装市场业务，全力打造内装生态化发展格局，为公司创造新的利润增长点，实现公司高质量发展成果。

二、实施更积极的现金分红政策，共享公司发展成果  
公司和管理层高度重视市值管理工作，切实通过现金分红方式回报股东的信任和支持。公司自上市以来，在符合现金分红条件、且不影响经营发展规划的前提下，每年将现金分红金额分配政策。自2011年上市至今，公司累计实现归母净利润约5.18亿元，现金分红累计3.38亿元，分红率超60.13%。2024年度，公司实现归母净利润约6.38亿元，现金分红约6.23亿元，当年分红率达97.72%，切实以丰厚回报回馈广大投资者的信任与支持。

展望未来，公司将进一步强化投资者权益保障，统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红方案，全力构建可持续的股东价值回报体系，与投资者共享企业发展红利。

三、坚持规范运作，完善公司治理机制  
自上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司规则》以及其它相关法律法规规定，规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制管理制度，规范公司治理运作。

2025 年上半年，公司认真贯彻落实新《公司法》和各项法律法规的监督要求，及时修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《侍股东大会审议批准》等相关制度，制定了《薪酬管理制度》《市值管理制度》《董事离职管理制度》，为公司治理提供更健全的制度保障。

下半年公司持续优化公司治理架构及制度体系，不断提升治理效能，进一步提升公司治理水平，完善并全面落实各治理主体职责，加强董事及高级管理人员的履职培训，深化对证券法律法规、监管政策的理解，提升决策科学性，切实维护投资者合法权益。

四、提高“关键少数”合规意识和履职能力  
公司高度重视董监高、董事及高级管理人员等履职能力和合规意识的提升，严格落实监管要求，2024年度公司上述人员全部接受参加《监管机构安排的相关专题培训》，在培训中通过政策解读、案例剖析等内容，帮助其精准把握监管动态，有效增强了依法履职能力与风险防范意识。公司重视履职风险防范机制，建立“事前预防、事中监督、事后复盘”的全周期合规管理体系，在定期报告编制期间，重大决策关键节点、通过网络、电话、口头等方式向上汇报人员及时提醒相关监管要求。2025年上半年，公司顺利完成了第七届董事会、第七届监事会的换届工作，公司将积极做好各项监管政策的研究与学习，继续提高关键少数的行为的合规履职能力和风险防范意识，为公司高质量发展提供坚实保障。

五、加强和投资者沟通交流，提高信息披露质量  
公司高度重视投资者沟通水平，严格执行信息披露要求，并积极开展自愿性信息披露，提高项目中标、财务数据等信息的透明度，帮助投资者全面、有效地了解公司的经营情况、财务状况、内部控制、制度建设等重要信息，积极保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。2025 年公司继续充分利用“上证 E 互动”、投资者热线、业绩说明会等沟通渠道，积极回复投资者的关切，同时将持续积极和开展线上线下调研、路演、券商策略会等活动，努力构建良好的投资者关系。

2025年，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司规则》以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《市值管理制度》等公司内部治理制度的有关规定，确保真实、准确、完整、及时、公平的披露公司相关信息；不断提升信息披露透明度，以便于投资者及时了解公司经营过程中的重要信息，切实积极维护公司和全体股东的合法权益。

六、其他事项  
公司将继续专注主责主业，力争通过良好的业绩表现，规范的公司治理，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者的信任和支持。

本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述内容不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险！

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会  
2025年7月28日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-027

江河创建集团股份有限公司  
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员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。

江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年7月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订《江河创建集团股份有限公司章程》的议案》，现将相关事项公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》情况  
为全面贯彻新《公司法》及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司决定取消监事会，并对《公司章程》进行相应修订。

二、修订《公司章程》主要内容  
本次修订主要涉及以下条款：（一）删除原章程中关于监事会的章节；（二）调整董事会职权，增加原属于监事会的职权；（三）修订董事、高级管理人员的任职资格、选举程序及责任追究条款；（四）修订利润分配政策；（五）修订其他与监事会职能相关的条款。

三、生效时间  
修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效，并作为公司规范运作的基本准则。

四、其他说明  
本次修订不涉及公司股权结构、经营范围、主营业务等重大事项的变更，不会对公司的经营发展产生实质性影响。

五、备查文件  
修订后的《公司章程》全文，可在公司指定信息披露网站查询。

六、联系方式  
投资者如有疑问，可拨打投资者热线或发送邮件至投资者关系部咨询。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会  
2025年7月28日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

江河创建集团股份有限公司  
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员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。

江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年7月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订《江河创建集团股份有限公司章程》的议案》，现将相关事项公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》情况  
为全面贯彻新《公司法》及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司决定取消监事会，并对《公司章程》进行相应修订。

二、修订《公司章程》主要内容  
本次修订主要涉及以下条款：（一）删除原章程中关于监事会的章节；（二）调整董事会职权，增加原属于监事会的职权；（三）修订董事、高级管理人员的任职资格、选举程序及责任追究条款；（四）修订利润分配政策；（五）修订其他与监事会职能相关的条款。

三、生效时间  
修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效，并作为公司规范运作的基本准则。

四、其他说明  
本次修订不涉及公司股权结构、经营范围、主营业务等重大事项的变更，不会对公司的经营发展产生实质性影响。

五、备查文件  
修订后的《公司章程》全文，可在公司指定信息披露网站查询。

六、联系方式  
投资者如有疑问，可拨打投资者热线或发送邮件至投资者关系部咨询。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会  
2025年7月28日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-026