证券代码：000045、200045　　证券简称：深纺织A、深纺织B　　公告编号：2025-32

深圳市纺织（集团）股份有限公司关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）拟与合肥新美材料科技有限责任公司（以下简称“合肥新美”）及其子公司开展PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合作，预计2025年交易总额不超过人民币19,300万元，去年与上述交易对方未有同类交易发生。

LG Chem, Ltd.及乐金化学（广州）信息电子材料有限公司（以下简称“LG化学”）原系盛波光电偏光片保护膜和涂层材料的长期原材料供应商，盛波光电向LG化学购买偏光板素材合作始于2018年，由于LG化学已将偏光板素材事业部出售给合肥新美，并已于2025年1月23日完成交割，原有的业务、生产及产品供应等均转移至合肥新美及其子公司。为保障偏光片产品生产所需原材料的供应稳定性和安全性，盛波光电仍需继续采购上述原材料，拟与合肥新美及其子公司开展采购合作。

盛波光电副董事长李馨菲，同时为合肥新美的董事长、法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”，因此，公司基于实质重于形式的原则，认定合肥新美及其子公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司于2025年9月12日召开了第八届董事会第四十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》，无关联董事需回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

盛波光电与合肥新美及其子公司预计2025年度发生关联交易总额不超过19,300万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计交易金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	合肥新美及其子公司	购买PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料	市场价格	19,300	11,073	0
合计		-	-	19,300	11,073	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

盛波光电2024年度未与合肥新美及其子公司发生应披露的关联交易。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方介绍

1、公司名称：合肥新美材料科技有限责任公司

2、注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇智慧大道18号工业社区北楼公寓101室

3、法定代表人：李馨菲

4、注册资本：419,064.1698万人民币

5、成立日期：2023年9月19日

6、统一社会信用代码：91340121MA8R1H390W

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；光伏设备及元器件制造；光学玻璃制造；光学仪器制造；仪器仪表制造；电子专用材料制造；显示器件制造；功能玻璃和新型光学材料销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光电子器件销售；光学仪器销售；光通信设备销售；光伏设备及元器件销售；光学玻璃销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、股东结构：

股东名称	占比
合肥诺延盛美股权投资合伙企业(有限合伙)	36.02%
福州新诺新美股权投资合伙企业	18.02%
安徽省诺延北城股权投资基金合伙企业	17.90%
合肥诺新股权投资基金合伙企业	13.51%
合肥安美股权投资基金合伙企业	7.16%
福州数字新基建产业投资合伙企业	7.16%
上海诺延企业管理有限公司	0.24%
合计	100%

9、主要财务数据：截至2025年6月30日，合肥新美（合并报表）资产总计957,186.06万元，净资产446,251.63万元；2025年1-6月，营业收入：92,805.72万元，净利润257.60万元（未经审计）。

（二）关联关系

盛波光电副董事长李馨菲，同时为合肥新美的董事长、法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”，因此，公司基于实质重于形式的原则，认定合肥新美为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方资产状况良好、经营稳定，无合同违约情形，非失信被执行人，具备本次关联交易履约能力，不存在履约障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

盛波光电拟与合肥新美及其子公司开展PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合作，预计2025年全年交易不超过19,300万元。本次关联交易的交易定价将按照市场价格确定，遵循公平、公允、合理、协商一致的原则。

（二）关联交易协议的主要内容

1、协议签署方

卖方：合肥新美

买方：盛波光电

2、交易标的

盛波光电拟向合肥新美及其子公司购买PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料。

3、产品交付

卖方按采购订单指定的交货日期和地点交货，买方向卖方出具收货单或经买方签章确认的送货单，即视为卖方完成交付。

4、价款支付

产品单价以订单确定价格为准；买方付款方式为电汇，付款金额以双方确认的订单对账单及发票为依据；买方需按订单约定的账款结算日按时结清货款。

5、产品交付

卖方按采购订单指定的交货日期和地点交货，买方向卖方出具收货单或经买方签章确认的送货单，即视为卖方完成交付。

6、违约责任

一方不履行合同义务或履行不符合约定的，需承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

7、生效条件和有效期

协议自加盖公章或合同专用章之日起生效，有效期1年。

四、本次关联交易对本公司的影响

本次关联交易是为满足日常业务开展及经营所需，属于正常的商业交易行为，有利于保障原材料的供应稳定性和安全性，保障生产经营及客户订单交付。本次关联交易将会遵循公平、公允、合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期和未来财务状况、经营管理成果及业务独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议审议意见

本次关联交易事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过，会议认为：本次关联交易是公司日常经营所需，依据市场条件公开、合理地确定交易价格，遵循了公平、公允、合理、协商一致的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的独立性造成影响。综上所述，会议同意将该议案提交公司第八届董事会第四十三次会议审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第四十三次会议决议；

2、第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议会议记录；

3、日常关联交易的协议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十三日

证券代码：000045、200045　　证券简称：深纺织A、深纺织B　　公告编号：2025-31

深圳市纺织（集团）股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第四十三次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2025年9月12日（星期五）下午3:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司现任全体董事一致推举董事、总经理马捷主持本次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事7人，其中独立董事杨高宇、王恺以通讯表决方式出席，独立董事吴光权因工作原因未能出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等现行法律、法规、规范性文件，结合公司实际对《公司章程》进行修订，内容详见2025年9月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《公司章程》（＜公司章程＞修订对比表）。同时，提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记相关事宜。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况，结合公司实际对《股东大会议事规则》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《股东会议事规则》（＜股东会议事规则＞修订对比表）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作条例＞的议案》；

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况，结合公司实际对《董事会审计委员会工作条例》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会审计委员会工作条例》（＜董事会审计委员会工作条例＞修订对比表）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订＜董事会薪酬考核委员会工作条例＞的议案》；

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况，结合公司实际对《董事会薪酬考核委员会工作条例》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会薪酬考核委员会工作条例》（＜董事会薪酬考核委员会工作条例＞修订对比表）。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作条例＞的议案》；

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况，结合公司实际对《董事会提名委员会工作条例》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会提名委员会工作条例》（＜董事会提名委员会工作条例＞修订对比表）。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》；

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况，结合公司实际对《总经理工作细则》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《总经理工作细则》（＜总经理工作细则＞修订对比表）。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订＜投资管理制度＞的议案》；

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况，结合公司实际对《投资管理制度》进行修订。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《投资管理制度》（＜投资管理制度＞修订对比表）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》；

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司与合肥新美材料科技有限责任公司及其子公司开展原材料采购合作暨日常关联交易，预计2025年度发生关联交易总额不超过19,300万元。内容详见2025年9月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的公告》（2025-32号）。

本议案提交董事会前已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见2025年9月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（2025-33号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十三日

证券代码：000045、200045　　证券简称：深纺织A、深纺织B　　公告编号：2025-33

深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午3:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日，深圳证券交易所交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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：2025年9月29日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2025年9月18日（星期四），B股股东应在2025年9月18日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）会议出席对象：

1、截至2025年9月18日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举李刚为公司第八届董事会董事的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《投资管理制度》的议案	√
6.00	关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案	√

特别说明：

（一）第1.00项提案已经2025年9月5日召开的公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，其他议案已经2025年9月12日召开的公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第四十二次会议决议公告》（2025-30号）及《第八届董事会第四十三次会议决议公告》（2025-31号）。

（二）第1.00项提案只选举一名非独立董事，将不采用累积投票方式表决。

（三）第2.00项、第3.00项、第4.00项提案为特别决议事项，需经参加股东大会表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。特别决议事项将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将计票结果公开披露。

三、现场会议登记及会议出席办法

（一）登记手续：

1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室

地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼

邮政编码：518031

联系电话：0755-83776043

指定传真：0755-83776139

联系人：郭伟强

（三）登记时间：2025年9月26日（星期五）上午9:00—11:30，下午2:00—5:30。

（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。

五、其它事项

（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四十二次会议决议；

2、公司第八届董事会第四十三次会议决议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十三日

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360045”，投票简称为“深纺投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，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，其他未表决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：2025年9月29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通过交易系统投票。

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2025年9月29日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.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。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托　　代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号：　　持股数：　　股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类：□ A股　□ B股

受托人（签字）：　　受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于选举李刚为公司第八届董事会董事的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《投资管理制度》的议案	√			
6.00	关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案	√			

注：非累积投票提案，委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日

证券代码：301632　　证券简称：广东建科　　公告编号：2025-009

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第三届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年9月29日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月29日上午9:15-下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年9月22日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至2025年9月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8. 现场会议地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科总部办公大楼5楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	作为投票对象的子议案数：3
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	作为投票对象的子议案数：5
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.02	关于修订《投资管理制度》的议案	√
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
3.00	关于投资实施粤建科·中山数智荟二期项目的议案	√

2. 上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，提案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 上述提案1.00属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案属于均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述提案中涉及的中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露投票结果。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）和股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件二）办理登记手续；

（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电公司投资及证券事务部以确认公司已收到登记资料。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。

2. 登记时间及地点

登记时间：2025年9月23日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:00），电子邮件、信函须于2025年9月23日下午17:00前送达公司，登记时间以收到电子邮件或信函时间为准。

登记地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科本部办公大楼8楼投资及证券事务部，邮政编码：510500

3. 联系方式

联系人：杨鸿海

电话：020-85257102

电子邮箱：tzb@gdjky.com4. 其他事项：会议为期半天，参会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1. 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
2025年9月13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. 投票代码：351632

2. 投票简称：建科投票

3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，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，其他未表决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：2025年9月29日的交易时间，即2025年9月29日交易日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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2025年9月29日上午9:15，结束时间为当日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.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。

附件2

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（本人），出席广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 本列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√作为投票对象的子议案数：3			
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：5			
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.02	关于修订《投资管理制度》的议案	√			
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
3.00	关于投资实施粤建科·中山数智荟二期项目的议案	√			

1. 委托人姓名或名称（签名或签章）：

2. 委托人持股数：　　股

3. 股份性质：

4. 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

5. 委托人股东账户：

6. 受托人姓名（签名）：

7. 受托人身份证号：

8. 委托日期：　年　月　日

9. 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附注：

1. 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当加盖单位公章。

证券代码：301632　　证券简称：广东建科　　公告编号：2025-005

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年9月12日下午15:00在广东建科天河总部大楼7楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年9月9日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中汪森林、韩小雷、陈锦棋通过通讯方式参会，董事陈鹏飞因工作原因委托戴智波代为出席会议并行使表决权），本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分监事及高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

公司已完成首次公开发行股票并于2025年8月12日在深圳证券交易所创业板上市，公司注册资本由人民币31,390万元变更为人民币41,856万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”；根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士全权办理《公司章程》修订相关事宜，《公司章程》修订及公司类型变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：

1.1 关于修订《公司章程》的议案

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

1.2 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

1.3 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》及相关制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定《独立董事工作制度》等28项治理制度。出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：

2.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.2 关于修订《投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.3 关于修订《融资管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.4 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.5 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.6 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.7 关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.8 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.9 关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.10 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.11 关于修订《投资者关系管理工作指引》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.12 关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.13 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.14 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.15 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.16 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.17 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.18 关于修订《董事会战略与科技创新委员会工作细则》的议案

本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.19 关于修订《董事会授权管理办法》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.20 关于修订《董事会提案管理办法》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.21 关于修订《董事会工作规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.22 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.23 关于修订《会议管理办法》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.24 关于修订《审议事项清单》的议案

表决结果：9票同意、0票反