

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。公司股东只能选择现场投票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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东委托的代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投票
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《股东大会议事规则》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《股东会分派利润管理制度》的议案	作为投票对象的子议案数(4)
2.01	关于修订《股东会分派利润管理制度》的议案	√
2.02	关于修订《关联交易管理制度》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《关联交易管理制度》的议案	√
3.00	关于修订《募集资金管理制度》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(<http://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,其他提案属于普通决议事项,能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,应出示本人身份证件、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,代理人还应出示本人身份证件、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1)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,应出示本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应出示代理人身份证件、授权委托书(附件2)办理登记手续;

(3) 股东可以采用现场投票、电子邮件、信函方式登记,并请致电公司投资及证券事务部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。

3. 登记地点:

深圳市龙华区民治街道白松路与民塘路交叉口西20米华侨城北站壹号办公楼一楼大厅。

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。

5. 登记时间:

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。

6. 登记地点:

深圳市龙华区民治街道白松路与民塘路交叉口西20米华侨城北站壹号办公楼一楼大厅。

7. 注意事项:

为了进一步完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效提升股东利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献匹配的原则,根据相关法律法规制定了《2025限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025限制性股票激励计划(草案)》全文及摘要。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

董事楚婷女士为本激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为了进一步完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效提升股东利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献匹配的原则,根据相关法律法规制定了《2025限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025限制性股票激励计划(草案)》全文及摘要。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

董事楚婷女士为本激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为了进一步完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效提升股东利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献匹配的原则,根据相关法律法规制定了《2025限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025限制性股票激励计划(草案)》全文及摘要。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

董事楚婷女士为本激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为了进一步完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效提升股东利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献匹配的原则,根据相关法律法规制定了《2025限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025限制性股票激励计划(草案)》全文及摘要。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

董事楚婷女士为本激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为了进一步完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效提升股东利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献匹配的原则,根据相关法律法规制定了《2025限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025限制性股票激励计划(草案)》全文及摘要。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

董事楚婷女士为本激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为了进一步完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效提升股东利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献匹配的原则,根据相关法律法规制定了《2025限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025限制性股票激励计划(草案)》全文及摘要。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

董事楚婷女士为本激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为了进一步完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效提升股东利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献匹配的原则,根据相关法律法规制定了《2025限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025限制性股票激励计划(草案)》全文及摘要。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划的变更与终止相关事宜的议案》

董事楚婷女士为本激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为了进一步完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效提升股东利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献匹配的原则,根据相关法律法规制定了《2025限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025限制性股票激励计划(草案)》全文及摘要。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

董事楚婷女士为本激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为了进一步完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效提升股东利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献匹配的原则,根据相关法律法规制定了《2025限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025限制性股票激励计划(草案)》全文及摘要。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

董事楚婷女士为本激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为了进一步完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效提升股东利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献匹配的原则,根据相关法律法规制定了《2025限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025限制性股票激励计划(草案)》全文及摘要。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。