

证券代码：873796

证券简称：建科集团

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

## 2024 年年度股东会会议决议公告

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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 50,598,800 股，占公司有效表决权股份总数的 87.39%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定，严格依法履行职责。公司董事长伊立代表董事会对于 2024 年度公司经营情况、2024 年度董事会日常工作情况、2025 年度董事会工作目标进行报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,598,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，严格依法履行职责。公司监事会主席傅国才对于 2024 年度公司经营情况、2024 年度监事会日常工作情况、2025 年度监事会工作目标进行报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,598,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司独立董事按《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，严格依法履行职责。公司独立董事对于 2024 年度公司经营及履职等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,598,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获取额外的资金收益。

(一) 委托理财产品品种

根据市场情况择机购买银行理财产品及低风险的其他金融产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

(二) 投资额度

在不超过人民币 4500 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品。上述资金额度在授权期限内可以滚动使用，但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币 4,500 万元。

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,598,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2024 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，严格依法履行职责。董事会薪酬与考核委员会向大会进行了 2024 年度履职情况报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,598,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

为反映公司 2024 年度的经营状况、资产状况和管理情况，公司编写了《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,598,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,598,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,598,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司将对 2024 年度利润进行分配。

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,598,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于补充确认 2024 年度日常性关联交易事项及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司补充确认 2024 年度日常性关联交易事项；并结合公司业务发展的需要和公司 2024 年度日常性关联交易情况，公司对 2025 年度日常关联交易进行预计。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,600,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

伊立、周东林、王加民、傅国才、顾金福、沈永强、王强系关联股东，回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海国瓴律师事务所

(二) 律师姓名：许玲玉、马德林

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日