

证券代码：872018

证券简称：鲁班股份

主办券商：开源证券

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广州市越秀区沿江中路 298 号 C 座 16 楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李国雄
6. 会议列席人员：李国雄、李小波、谷伟平、周秀丰、王兰、赖绮文、邵建明、何海涛
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订公司章程部分条款。详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司股东会制度的议案》

1. 议案内容：

修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会制度》的公告（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司董事会制度的议案》

1. 议案内容：

修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会制度》的公告（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的公告》

1. 议案内容：

修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《信息披露管理制度》的公告（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司对外担保制度的议案》

1. 议案内容：

修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外担保制度》的公告（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资管理制度》的公告（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《投资者关系管理制度》的公告（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

1. 议案内容：

修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易决策制度》的公告（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《承诺管理制度》的公告（公告编号：2025-040）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利润分配管理制度》的公告（公告编号：2025-041）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会的通知，审议应提交股东会审议表决的议案。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日