

证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 22 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：公司 12 楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王晖
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准报出公司 2025 年半年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及相关法律法规要求，

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。现拟将公司 2025 年半年度审计报告及财务报表对外报出及使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度审计报告及财务报表》。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张新长、韩振平、付广军对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于批准报出公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及相关要求，公司董事会编制了《2025 年半年度内部控制自我评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。现拟将公司《2025 年半年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》对外报出及使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度内部控制自我评价报告》（编号 2025-120）及《内部控制审计报告》。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张新长、韩振平、付广军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于批准报出公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》及相关法律法规要求，公司编制了 2025 年 1-6 月的非经常性损益明细表。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月的非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《非经常性损益明细表鉴证报告》。现拟将公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告对外报出及使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张新长、韩振平、付广军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于批准报出公司 2025 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

根据《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》及要求，立

信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月财务数据进行了审阅，并出具了《审阅报告》。现拟将公司 2025 年 1-9 月审阅报告及财务报表对外报出及使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-9 月审阅报告及财务报表》。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张新长、韩振平、付广军对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于变更董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，加强内部规范管理，拟免去苏小建同志第一届董事会非独立董事职务；提名周元同志为第一届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员任免的公告》（编号 2025-121）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张新长、韩振平、付广军对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

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《关于任免高级管理人员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，加强内部规范管理，拟聘任周元同志为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，同时免去王晖同志总经理职务。

经公司总经理提名，拟聘任卢利平同志为公司副总经理、财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，同时免去廖艳霞同志财务负责人职务。

高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员任免的公告》（编号2025-121）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了关于聘任财务负责人的议案，并同意将议案提交至公司董事会审议。

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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张新长、韩振平、付广军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司章程》等相关规定，公司拟于 2026 年 1 月 9 日于公司 12 楼会议室以

现场结合通讯的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》（编号 2025-122）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日