



广西北投科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议材料

2026年2月 南宁

目录

会议须知	1
会议议程	2
议案一：关于2026年日常关联交易预计的议案	3
议案二：关于修订部分公司制度的议案	9

会议须知

为确保公司股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。

三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、出席股东会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东会仅审议股东会通知中所列的议案，其他与本次股东会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。

六、会议召开期间，股东或股东授权代表如需要在会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过5分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。

七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

八、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对于扰乱会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会议议程

现场会议时间：2026年2月9日上午10:00

网络投票时间：2026年2月9日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

参加股东会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2026年2月4日

会议召集人：广西北投科技股份有限公司董事会

会议主持人：公司董事长冯坚先生

会议安排：

- 一、参会人员签到，股东或股东代表登记
- 二、主持人宣布现场会议开始
- 三、宣布股东会现场出席情况及会议须知
- 四、审议议案

- (一) 关于2026年日常关联交易预计的议案
- (二) 关于修订部分公司制度的议案

- 五、股东及股东代表审议发言
- 六、推选监票人和计票人
- 七、股东及股东代表现场投票表决
- 八、休会、工作人员统计现场表决结果
- 九、宣读现场表决结果
- 十、主持人宣布现场会议结束

议案一

关于 2026 年日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，结合公司实际，公司统计 2025 年关联交易实际执行情况并预计 2026 年日常关联交易，具体如下：

（一）2025 年日常关联交易预计和执行情况

公司将在 2025 年年度报告中披露该年度关联交易的实际执行情况，其各项预计金额与 1-11 月实际发生金额具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025.1.1-11.30 实际发生金额 (不含置入资产 1-8 月实际发生 金额，未经审计)
向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务	广西桂畅新材料科技有限公司	700.00	0.00
	广西路建工程集团有限公司	2,682.71	1,977.51
	广西路桥工程集团有限公司	6,126.00	9,396.64
	广西北部湾恒信资产经营有限公司	1,564.24	0.00
	广西新发展交通集团有限公司	111,332.54	6,747.29
	广西北投路衍新能源开发有限公司	350.00	0.00
	广西东延路通投资有限公司	1,000.00	0.00
	广西龙融高速公路有限公司	1,034.00	0.00
	除前述列明之外的北投集团其他控制企业	1,935.78	10,422.43
	小计	126,725.27	28,543.87
向关联方采购商品/接受关联人提供的劳务/	广西交科工程建设有限公司	1,099.71	0.00
	广西建筑材料科学研究院有限公司	1,353.31	0.00

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025. 1. 1-11. 30 实际发生金额 (不含置入资产 1-8 月实际发生 金额, 未经审计)
向关联人购买 原材料	广西公路检测有限公司	473.57	0.00
	广西路桥工程集团有限公司	1,946.63	4,336.22
	广西北投绿城二次供水投资建设 有限公司	476.67	0.00
	广西北部湾投资集团有限公司	41.30	0.00
	南宁市融媒体中心 (原: 南宁广播电视台)	112.41	36.29
	广西北投环保水务集团有限公司	712.51	16.80
	广西北部湾恒信资产经营有限公 司	1,756.17	0.00
	广西路产建设投资有限公司	10,030.00	0.00
	广西北投信创科技投资集团有限 公司	560.00	0.00
	除前述列明之外的北投集团其他 控制	914.33	10,147.70
小计		19,476.61	14,537.01
其他	除前述列明之外的北投集团其他 控制企业	207.82	2,920.00
	小计	207.82	2,920.00
合计		146,409.70	46,000.88

注:

1.2025 年日常关联交易预计金额为 14.64 亿元, 2025 年 1 月 1 日至 11 月 30 日期间, 日常关联交易实际发生金额为 4.6 亿元(不含置入资产广西交科集团有限公司 1-8 月发生额)。上述预计金额与实际发生金额的差异主要为此前预计的某一项约 10 亿元项目未在本年度招标采购。此外, 公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的合同上限金额测算, 实际发生金额按照双方的具体执行进度以实际结算金额确定, 以上属于公司正常经营行为, 不会对公司日常经营造成不利影响。

2.2025 年与广西广电网网络科技发展有限公司的原广电业务转移相

关结算款，预计为 1.88 亿元，实际发生 1.47 亿元。

3. 上述 2025 年 1—11 月发生额为未经审计数据，2025 年实际发生金额数据以最终审计结果为准。

（二）2026 年日常关联交易预计情况

2026 年公司及控股子公司与北投集团及其所属企业（统称关联人）等发生的日常关联交易预计总额为 35.83 亿元。其中，向关联人销售商品或提供劳务预计金额 31.72 亿元；接受关联人销售商品或提供劳务预计金额 3.84 亿元；其他预计金额 0.27 亿元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025. 1. 1—11. 30 实际发生金额（含置入资产 1—8 月实际发生金额，未经审计）	占同类业务比例 (%)	2026 年预计金额与 2025. 1. 1—11. 30 实际发生金额（未经审计）差异较大的原因
向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务	广西新发展交通集团有限公司及其下属公司	151,660.00	23.81%	-	109,158.08	32.28%	详见表格下方说明
	广西路桥工程集团有限公司及其下属公司	63,300.00	9.94%	-	28,877.75	8.54%	
	广西路建工程集团有限公司及其下属公司	38,000.00	5.97%	-	3,275.27	0.97%	
	除前述列明之外的北投集团其他控制企业	64,255.00	10.09%	-	33,062.99	9.78%	

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025. 1. 1-11. 30 实际发生金额(含置入资产 1-8 月实际发生金额, 未经审计)	占同类业务比例(%)	2026 年预计金额与 2025. 1. 1-11. 30 实际发生金额(未经审计)差异较大的原因
	小计	317,215.00	49.80%	-	174,374.09	51.57%	
向关联方采购商品/接受关联人提供的劳务/向关联人购买原材料	广西路桥工程集团有限公司及其下属公司	18,391.98	5.51%	-	6,516.32	2.48%	
	广西广路实业投资集团有限公司及其下属公司	7,212.80	2.16%	-	12.77	0.00%	
	广西西北投公路建设投资集团有限公司及其下属公司	2,000.00	0.60%	-	9,361.42	3.56%	
	除前述列明之外的北投集团其他控制企业	10,789.61	3.23%	-	18,110.96	6.89%	
	小计	38,394.39	11.50%	-	34,001.47	12.93%	

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025. 1. 1—11. 30 实际发生金额(含置入资产 1-8 月实际发生金额, 未经审计)	占同类业务比例(%)	2026 年预计金额与 2025. 1. 1—11. 30 实际发生金额(未经审计)差异较大的原因
其他	北投集团及其所属企业	2,700.00	0.85%	-	3,006.80	0.89%	
	小计	2,700.00	0.85%	-	3,006.80	0.89%	
合计		358,309.39	-	-	211,382.36	-	

注：

1.2026 年日常关联交易预计金额较 2025 年 1—11 月实际发生额有所增加，主要系公司基于整体业务发展规划预测所致。该预计金额的增长与关联交易占比无直接关联，公司关联交易定价公允，符合公司日常经营需要及相关监管规定。

2.在总额范围内，公司 2026 年度日常关联交易预计额度可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

3.公司 2026 年度日常关联交易预计额度为预计数，实际执行存在一定的不确定性。

4.2026 年度预计与广西广电网络科技发展有限公司发生原广电业务转移相关结算款 1.83 亿元。

5.过去 12 个月内，除已经股东会批准及根据相关规则单独或累计可豁免股东会批准之关联交易外，公司控股子公司广西交科集团有限公司向东兰至都安大兴公路（大化段）PPP 项目补充注资，金额 136.98 万元。

请予审议。

议案二

关于修订部分公司制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，健全内部控制体系，提升公司规范运作水平，确保公司经营管理活动合法合规、有序高效开展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《广西北投科技股份有限公司章程》的规定，结合公司完成重大资产置换后的实际情况，现对《广西北投科技股份有限公司独立董事工作制度》《广西北投科技股份有限公司关联交易管理制度》《广西北投科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

修订后的制度详见公司于2026年1月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西北投科技股份有限公司独立董事工作制度》（2026年1月修订）、《广西北投科技股份有限公司关联交易管理制度》（2026年1月修订）、《广西北投科技股份有限公司募集资金管理制度》（2026年1月修订）。

以上为公司2026年第一次临时股东会所有议案，请予审议。

广西北投科技股份有限公司

董事会

2026年2月9日