

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

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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：2026 年 2 月 6 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：2026 年 2 月 3 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《2025 年度全面风险管理报告》

1.议案内容：

根据公司全面风险管理制度及相关工作安排，公司组织完成了全面风险排查和风险评估工作，拟定了公司《2025 年度全面风险管理报告》及《2026 年度风

险清单》。

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。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

因董事会人员调整，为保障董事会专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟对董事会薪酬与考核委员会、战略委员会和合规委员会予以调整，调整后的组成情况如下：

（1）薪酬与考核委员会：韩振平（召集人）、付广军、周元；

（2）战略委员会：王晖（召集人）、周元、李超；

（3）合规委员会：周元（召集人）、黄海舟、何志华。

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）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据工作需要及公司采购结果，为了更好推进公司 2025 年度审计工作，经综合评估，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告的审计工作。2025 年度审计收费 42.8 万元，其中年报审计收费 42.8 万元。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(编号 2026-003)。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十五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。

5.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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营活动需要，公司（含全资、控股子公司）拟与控股股东及其控制的关联企业、其他关联方发生日常性关联交易，结合 2025 年日常性关联交易的预计情况和实际发生额，预计 2026 年日常性关联交易总额 6,000 万元。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（编号 2026-004）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十五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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李超、何志华回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，在不影响日常经营资金使用的前提下，公司及各

子公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资额度不超过人民币 20,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在任意时点进行投资理财的金额不超过人民币 20,000 万元。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层在上述额度范围内行使相关投资决策权，由财务部负责具体实施。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(编号 2026-005)。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十五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。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第二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 3 月 6 日于公司 12 楼会议室以现场结合通讯的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

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 年第二次临时股东会的通知公告》(编号 2026-006)。

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二十六次会议决议》

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

2026 年 2 月 9 日