

## 维业建设集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“维业股份”）第六届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于 2026 年 05 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 05 月 11 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101，维业建设集团股份有限公司二楼 228 号会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配的预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年度担保计划的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司 2026 年度融资额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于预计 2026 年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于华发集团及下属公司为公司融资提供担保及公司向其提供反担保并支付担保费暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

13.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于修订〈公司章程〉及其他公司制度的议案》	非累积投票提案	√

## 2、披露情况

上述议案均已经公司第六届董事会第十三次会议审议，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 3、特别事项说明

（1）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员，以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（2）涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、9、10、11、12，关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决且不得接受其他股东委托表决；

（3）特别决议议案：议案 6、8、9、12、15，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

（4）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

## 三、会议登记等事项

### 1、登记方式

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可采用信函的方式登记（登记时间以收到信函时间为准）。

2、登记时间：2026 年 05 月 12 日 9:00-18:00。

3、登记地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101，维业建设集团股份有限公司证券事务部。

### 4、注意事项

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人及股东代理人身份证和授权委托书必须出示原件；

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到手续；

(3) 不接受电话登记。

#### 5、其他事项

(1) 会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

(2) 会议联系方式

联系人：沈茜、詹峰

联系电话：0755-83558549

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

### 五、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十五日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350621”，投票简称为“维业投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 15 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

### 维业建设集团股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席维业建设集团股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配的预案》	√			
4.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度担保计划的议案》	√			
7.00	《关于公司 2026 年度融资额度的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》	√			
11.00	《关于预计 2026 年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议案》	√			
12.00	《关于华发集团及下属公司为公司融资提供担保及公司向其提供反担保并支付担保费暨关联交易的议案》	√			
13.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			

14.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈公司章程〉及其他公司制度的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

### 附件 3

#### 维业建设集团股份有限公司

#### 2025 年年度股东会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号 码/法人股东营业执 照号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份 证号码	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			
年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。