

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

## 独立董事 2025 年度述职报告

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。

作为广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张新长、韩振平、付广军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

#### 1. 独立董事简历

张新长先生，男，1957 年出生，博士研究生学历，教授、博士生导师，俄罗斯工程院外籍院士，国际欧亚科学院院士，国务院政府特殊津贴获得者。历任新疆测绘局助理工程师，湖北省测绘局工程师，武汉测绘科技大学讲师，中山大学地理科学与规划学院副教授/教授；2017 年 9 月至今，任广州大学地理科学与遥感学院二级教授、国际欧亚科学院院士；2021 年 11 月至 2023 年 10 月，任广东省城乡规划设计研究院有限责任公司独立董事；2023 年 10 月至今，任公司独立董事。

韩振平先生，男，1973 年出生，本科学历，硕士学位，注册会计师、资产评估师。历任黑龙江省桦川县供销联社财务科科员，黑龙江省佳木斯富民农业生产资料公司财务经理，北京天华会计师事务所经理，中审会计师事务所高级项目经理、副主任会计师、广东分所所长，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、广东分所所长；2015 年 12 月至今，任中审众环会计师事务所（特

殊普通合伙)高级合伙人、广东分所所长；2023年10月至今，任公司独立董事。

付广军先生，男，1982年出生，本科学历，执业律师。历任中国农业银行肇庆分行公司业务经理、债权管理专员、风险审查经理；2008年3月至今，任广东卓信律师事务所律师、高级合伙人、管委会委员；2021年11月至2023年10月，任广东省城乡规划设计研究院有限责任公司独立董事；2023年10月至今，任公司独立董事。

## 2.是否存在影响独立性情况

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系，以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。

## 二、会议出席情况

2025年度公司共召开了10次董事会会议、6次股东会会议。独立董事张新长、韩振平、付广军会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
张新长	10	10	0	0	否	6
韩振平	10	10	0	0	否	6
付广军	10	10	0	0	否	6

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、合规委员会及科技创新委员会六个专门委员会，独立董事作为公司董事会有关专门委员会的主任委员或委员，在公司重大事项决策中，切实履行专门委员会工作职责，及时掌握公司重大事项的进展情况，履行了独立董事的职责，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事张新长、韩振平、付广军对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 9 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 3 月 3 日	第一届董事会第十六次会议	1.《关于选举公司董事长的议案》的独立意见； 2.《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》的独立意见； 3.《关于解聘总规划师及聘任总工程师的议案》的独立意见； 4.《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》的事前认可及独立意见。	同意
2025 年 4 月 11 日	第一届董事会第十七次会议	《关于公司部分高级管理人员 2024 年度绩效考核结果及薪酬的议案》的独立意见	同意
2025 年 4 月 25 日	第一届董事会第十八次会议	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》的独立意见	同意
2025 年 5 月 27 日	第一届董事会第十九次会议	1.《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的独立意见； 2.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》的独立意见； 3.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》的独立意见； 4.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分	同意

		<p>红回报规划的议案》的独立意见；</p> <p>5.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》的独立意见；</p> <p>6.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》的独立意见；</p> <p>7.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》的独立意见；</p> <p>8.《关于公司在招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》的独立意见；</p> <p>9.《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》的独立意见</p> <p>10.《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》的独立意见；</p> <p>11.《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》的独立意见；</p> <p>12.《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的&lt;公司章程（草案）&gt;的议案》的独立意见；</p> <p>13.《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的由股东会审议通过公司治理相关制度的议案》的独立意见；</p>	
--	--	--	--

		<p>14.《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的由董事会审议通过公司治理相关制度的议案》的独立意见；</p> <p>15.《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见；</p> <p>16.《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易情况的议案》的事前认可意见及独立意见；</p> <p>17.《关于批准报出公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表及审计报告的议案》的独立意见；</p> <p>18.《关于批准报出公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》的独立意见；</p> <p>19.《关于批准报出公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》的独立意见。</p>	
2025 年 7 月 8 日	第一届董事会第二十次会议	<p>1.《关于取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》的独立意见；</p> <p>2.《关于聘任总规划师的议案》的独立意见</p>	同意
2025 年 8 月 26 日	第一届董事会第二十一次会议	<p>1.《关于聘任副总经理的议案》的独立意见；</p> <p>2.《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见及独立意见。</p>	同意
2025 年 11 月 11 日	第一届董事会第二十三次会议	《关于聘任财务负责人的议案》的独立意见	同意
2025 年 12	第一届董	《关于 2024 年度董事、监事、部分高级管理	同意

月9日	事会第二十四次会议	人员薪酬的议案》的独立意见	
2025年12月22日	第一届董事会第二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《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》的独立意见；</li> <li>2.《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》的独立意见；</li> <li>3.《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》的独立意见；</li> <li>4.《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》的独立意见；</li> <li>5.《关于变更董事的议案》的独立意见；</li> <li>6.《关于任免高级管理人员的议案》的独立意见。</li> </ol>	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025年度，作为公司的独立董事，我们认真履行职责，严格遵循相关法律法规、公司相关规章制度的规定和要求，出席公司董事会和股东会，认真审阅各项议案，独立、谨慎地行使表决权，并就有关事项发表独立意见，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。

2026年度，我们将继续严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规

定所赋予各项权利，利用自身专长和经验，加强最新法律、法规和各项规章制度的学习，本着独立、客观、公正的原则，进一步加强与公司董事会、管理层之间的沟通与合作，切实履行独立董事的职责，为维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益贡献力量。

独立董事：张新长、韩振平、付广军

2026年4月24日