

# 维业建设集团股份有限公司

## 董事会决议公告

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。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“维业股份”）第六届董事会第四次会议于2025年4月18日以通讯表决方式召开。本次会议于2025年4月8日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案：

### 一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期内，董事会能够较好的履行了董事会的各项职责。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年年度报告》相关内容。

公司现任独立董事及报告期内届满离任独立董事已向董事会递交了《2024年度独立董事履行职责情况报告》并将在股东大会进行述职。董事会收到了独立董事出具的《2024年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见，具体内容详见公司披露的《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### 二、审议通过《公司2024年度总裁工作报告》

2024年度总裁工作报告详细阐述了公司2024年生产经营情况和对2025年度的重点工作规划与展望。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

### **三、审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》**

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》编制了公司《2024 年年度报告》及其摘要。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **四、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年年度报告》相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **五、审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》**

根据公司战略发展目标，通过分析 2025 年度经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，以 2024 年度审计的经营业绩为基础（合并报表口径），公司编制了 2025 年度财务预算报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **六、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定 2024 年度利润分配预案：以目前总股本 208,056,700 股为基数，按照每股分配金额不变的原则进行权益分派，向全体股东每 10 股派发

现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金股利人民币 2,080,567.00 元（含税）；本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，公司拟以维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总数。

董事会认为本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **七、审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》**

公司 2024 年度董事薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定。现参考国内同行业公司董事薪酬水平，结合公司实际情况，拟定了 2025 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

**表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。**

鉴于本议案所有董事利益相关均回避表决，故将本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司 2024 年度高级管理人员的薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定。现参考国内同行业薪酬水平，结合公司实际情况，拟定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于公司董事朱佳富先生、唐涛先生属于关联董事，已回避表决。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。**

#### **九、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》**

公司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。

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据公司全年审计工作量情况与审计机构协商确定 2025 年度审计费用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上(网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。**

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制的自我评价报告>的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。报告期内，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

#### **十一、审议通过《关于公司 2025 年度担保计划的议案》**

为支持子公司日常经营运行及业务发展，公司及子公司拟为子公司向银行及金融机构申请授信融资提供担保，合计担保总额不超过人民币 50 亿元（或等值其他币种），提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。授权有效期自 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

本次担保计划是为了满足公司及子公司 2025 年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；本次担保计划的担保对象为公司全资子公司及合并报表范围内其他子公司，公司对其日常经营具有控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会以特别决议审议。

## **十二、审议通过《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》**

为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司及子公司 2025 年度计划融资总金额不超过人民币 70 亿元，用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、并购贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权有效期自 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权法定代表人全权代表公司签署上述授信事宜相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## **十三、审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》**

公司及子公司拟将持有的应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司（不含公司关联方）等具备相关业务资格的机构，由具备相关业务资格的机构为公司及子公司提供应收账款保理服务。本次开展应收账款保理业务金额合计不超过人民币 30 亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定但不高于市场平均水平。保理业务申请期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求分批次提款。董事会提请股东大会在审议范围内授权公司经营班子就本次保理业务根据具体情况选择合作机构，签订相关法律文件并办理具体事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会以特别决议审议。

## **十四、审议通过《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》**

基于公司及子公司的发展现状，并依据公司业务发展情况、工程进度及预计

未来回款状况，公司及子公司拟向关联方华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称“华金保理”）申请商业保理额度，本次开展的关联商业保理额度合计不超过人民币 22 亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定但不高于市场平均水平。保理业务申请期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求分批次提款。董事会提请股东大会在审议额度范围内就本次关联保理融资业务授权公司经营班子签订相关法律文件并办理具体事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

华金保理与本公司属于受华发集团同一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

公司董事张巍先生、张宏勇先生、李熙女士属于关联董事，已回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。**

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会以特别决议审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。

## **十五、审议通过《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》**

因项目运营需要，公司及子公司拟与珠海华金融资担保有限公司（以下简称“华金担保”）签订保函协议，由华金担保为公司及子公司承包的项目提供保证担保，并向担保受益人出具保函。公司及子公司根据实际担保需要向华金担保支付担保费，保费金额合计不超过人民币 3,000 万元（含本数）。为提高经营效率，董事会拟提请股东大会授权公司经营班子在前述额度范围内签署协议并具体执行相关事项，有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

华金担保与本公司属于受华发集团同一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

公司董事张巍先生、张宏勇先生、李熙女士属于关联董事，已回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。**

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。

#### **十六、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》**

公司根据实际经营情况预计未来可能与华发集团及其关联企业发生的日常关联交易，金额为人民币129.16亿元。本次日常关联交易预计的期限为自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案关联董事张巍先生、张宏勇先生、李熙女士已回避表决。

**表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 3 票。**

本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。

#### **十七、审议通过《关于预计 2025 年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议案》**

为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟继续执行 2022 年与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署的《金融服务协议》。公司预计 2025 年度与财务公司发生的存款业务额度不超过人民币 25 亿元，信贷业务不超过人民币 30 亿元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

财务公司与公司控股股东珠海城市建设集团有限公司同属受同一主体华发集团控制的关联企业。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

公司董事张巍先生、张宏勇先生、李熙女士属于关联董事，已回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。**

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集

团有限公司需回避表决。

#### **十八、审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了风险评估报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司董事张巍先生、张宏勇先生、李熙女士属于关联董事，已回避表决。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。**

#### **十九、审议通过《关于公司部分应收账款进行债务重组的议案》**

为减少公司应收账款的坏账损失风险，改善资产结构，优化公司财务状况，公司作为债权人通过取得部分客户的商品房（含住宅、公寓、商铺、停车位等）抵偿公司对其持有的应收款项，以上交易构成债务重组，本次拟进行债务重组的合计金额不超过 11,537.65 万元。董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士在本次债务重组金额范围内实施相关工作并签署相关债务重组文件，授权期限至相关事宜办理完毕为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **二十、审议通过《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》**

为进一步完善公司治理结构，规范董事会授权管理行为，建立科学、规范、高效的决策机制，提高公司经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际，公司董事会拟制定《董事会授权管理制度》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。**

#### **二十一、审议通过《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

**二十二、审议通过《关于<召开公司 2024 年度股东大会的通知>的议案》**

公司拟定于 2025 年 5 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十九日