



广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2025年9月5日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2025年9月12日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事会成员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式通过如下议案：

（一）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

根据市场监督管理部门的相关规定，以及公司业务发展的需要，董事会同意公司修改、细化现有经营范围的表述，同时增加地质勘查技术服务、基础地质勘查、土地整治服务的经营范围。

详见公司于2025年9月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于



变更经营范围的公告》。

（二）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改〈广东省建筑工程集团股份有限公司章程〉的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

为进一步完善公司治理，扩大业务发展范围，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司经营范围变更情况，结合公司实际，董事会同意公司修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》相关条款。

详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司章程修改对比表》《广东省建筑工程集团股份有限公司章程（2025年9月12日修改）》。

（三）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改〈广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的修改情况和公司实际，董事会同意公司修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款。



详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司股东会议事规则修改对比表》《广东省建筑工程集团股份有限公司股东会议事规则（2025年9月12日修改）》。

（四）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改〈广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的修改情况和公司实际，董事会同意公司修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款。

详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则修改对比表》《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则（2025年9月12日修改）》。

（五）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2025年第一次临时股东大会。

详见公司于2025年9月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会



的通知》。

三、备查文件

广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日