广西北投科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议材料

2026年11月 南宁

目录

会议须知 1
会议议程 3
议案一 关于确认公司第七届董事会独立董事津贴的议案 5
议案二 关于审议2027年日常关联交易预计的议案 7
议案三 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 13
议案四 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 14

会议须知

为确保公司股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。

三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、出席股东会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东会仅审议股东会通知中所列的议案，其他与本次股东会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。

六、会议召开期间，股东或股东授权代表如需要在会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权

代表发言时间最长不超过 5 分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。

七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

八、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会议议程

现场会议时间：2026年11月27日上午9:30

网络投票时间：2026年11月27日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

参加股东会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2026年11月23日

会议召集人：广西北投科技股份有限公司董事会

会议主持人：公司董事长冯坚先生

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记

二、主持人宣布现场会议开始

三、宣布股东会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

（一）关于确认公司第七届董事会独立董事津贴的议案

（二）关于审议2027年日常关联交易预计的议案

（三）关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

（四）关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

七、股东及股东代表现场投票表决

八、休会、工作人员统计现场表决结果

九、宣读现场表决结果

十、主持人宣布现场会议结束

议案一

关于确认公司第七届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表:

为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更好地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合独立董事的专业背景、行业薪酬水平及公司实际情况，公司第七届董事会独立董事津贴确定为 9 万元/年/人（含税），涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，自公司第七届董事会独立董事履职之日起开始执行。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议，公司于 2026 年 11 月 10 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于确认公司第七届董事会独立董事津贴的议案》，独立董事李春友先生、邓炜辉先生已回避表决。详见公司于 2026 年 11 月 11 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北投科技第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-036）。

请予审议。

议案二

关于审议2027年日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表:

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定，公司对2026年1-10月发生的日常关联交易执行情况进行了统计，并对2027年与关联方发生的日常关联交易上限做了合理预计，具体如下:

（一）2026年日常关联交易预计和执行情况

公司将在2026年年度报告中披露该年度关联交易的实际 执行情况，其各项预计金额与1-10月实际发生金额具体如下:

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	2026年1月1日至2026年10月31日实际发生金额（未经审计）
向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务	广西新发展交通集团有限公司及其下属公司	151,660.00	76,884.36
	广西路桥工程集团有限公司及其下属公司	63,300.00	22,268.97
	广西路建工程集团有限公司及其下属公司	38,000.00	195.59

	除前述列明之外的广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北投集团”）其他控制企业	64,255.00	9,384.48
	小计	317,215.00	108,733.40
向关联方采购商品/接受关联人提供的劳务/向关联人购买原材料	广西路桥工程集团有限公司及其下属公司	18,391.98	3,479.93
	广西广路实业投资集团有限公司（以下简称“广路实业”）及其下属公司	7,212.80	20.20
	广西北投公路建设投资集团有限公司及其下属公司	2,000.00	2,698.94
	除前述列明之外的北投集团其他控制企业	10,789.61	3,129.88
	小计	38,394.39	9,328.95
其他	北投集团及其所属企业	2,700.00	1,143.32
	小计	2,700.00	1,143.32
合计		358,309.39	119,205.67

注：

1.2026年度日常关联交易预计金额为35.83亿元，2026年1月1日至10月31日期间，日常关联交易实际发生金额为11.92亿元。上述预计金额与实际发生金额的差异主要因为，部分纳入预测的项目，业主本年度未启动招标采购，对应关联交易本期未发生，造成预测数与执行数有差异。此外，公司预计

的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的合同上限金额测算，实际发生金额按照双方的具体执行进度以实际结算金额确定，以上属于公司正常经营行为，不会对公司日常经营造成不利影响。

2.2026 年预计与广西广电网络科技发展有限公司发生原广电业务转移相关结算款 1.83 亿元，实际发生额为 520.53 万元。

3.上述 2026 年 1-10 月发生额为未经审计数据。2026 年实际发生金额数据以最终审计结果为准。

4.公司与关联人发生的销售、采购类关联交易，预计交易金额及实际交易金额均为不含增值税金额；其他类别的关联交易，预计交易金额及实际交易金额为含增值税金额。

（二）2027 年日常关联交易预计情况

2027 年公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计总额为 33.71 亿元。其中，向关联人销售商品或提供劳务预计金额 29.26 亿元；接受关联人销售商品或提供劳务预计金额 4.35 亿元；其他预计金额 0.10 亿元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2027 年度预计金额	占同类业务比例（%）	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）差异较大的原因

向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务	广西新发展交通集团有限公司及其下属公司	115,737.00	24.13%	76,884.36	38.66%	公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的预计金额，实际发生额是按照双方实际执行进度确定。公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司业务开展进行的初步判断，存在某项业务的合同签订发生在当年，但实际发生额需跨年度结算，因此存在一定的差异。
	广西北投能源投资集团有限公司及其下属公司	69,650.00	14.52%	68.43	0.03%	
	广西路桥工程集团有限公司及其下属公司	47,164.00	9.83%	22,268.97	11.20%	
	除前述列明之外的北投集团其他控制企业	60,058.00	12.52%	9,511.64	4.78%	
	小计	292,609.00	61.00%	108,733.40	54.67%	
向关联方采购商品/接受关联人提供的劳务/向关联人购买原材料	广西路桥工程集团有限公司及其下属公司	11,352.10	3.01%	3,479.93	3.79%	
	广西北投口岸物流集团有限公司（以下简称“口岸物流集团”）及其下属公司	9,380.00	2.48%	20.20	0.02%	
	广西交通设计集团有限公司及其下属公司	4,940.16	1.31%	796.70	0.87%	
	除前述列明之外的北投集团其他控制企业	17,817.81	4.72%	5,032.12	5.49%	
	小计	43,490.07	11.52%	9,328.95	10.17%	

其他	北投集团及其所属企业	1,000.00	6.67%	1,143.32	7.60%	
	小计	1,000.00	6.67%	1,143.32	7.60%	
合计		337,099.07		119,205.67		

注：

1.在总额范围内，公司 2027 年度日常关联交易预计额度可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

2.公司 2027 年度日常关联交易预计额度为预计数，实际执行存在一定的不确定性。

3.2027 年度预计与广西广电网络科技发展有限公司发生原广电业务转移相关结算款 0.6 亿元。

4.截至本次公告日，过去12个月内，除已经股东会批准及根据相关规则单独或累计可豁免股东会批准之关联交易外，公司控股子公司广西交科集团有限公司收购广西北投信创科技投资集团有限公司持有的广西北投软件股份有限公司50%股份，交易金额2,104.24万元。

5.2026 年 1—10 月，公司与口岸物流集团及其下属公司实际发生关联交易金额 20.20 万元，系公司与广路实业发生的交易。因广路实业控股股东于 2026 年 7 月由北投集团变更为口岸物流集团，其实际发生额按变更后的股权关系统一归集至口岸物流集团及其下属公司口径。

6.公司与关联人发生的销售、采购类关联交易，预计交易金额及实际交易金额均为不含增值税金额；其他类别的关联交易，预计交易金额及实际交易金额为含增值税金额。

本次关于2027年年度日常关联交易的预计事项，已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议、第六届独立董事2026年第四次专门会议及第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体详见公司于2026年11月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北投科技关于2027年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-038）。

请予审议。

议案三

关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会选举产生），独立董事3名。

经公司第六届董事会提名委员会履行任职资格审查，公司于2026年11月10日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名冯坚先生、熊剑平先生、周杰先生、沈涛女士、庞恺先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见公司于2026年11月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北投科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）。

请予审议。

议案四

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司第六届董事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会选举产生），独立董事3名。

经公司第六届董事会提名委员会履行任职资格审查，公司于 2026 年 11 月 10 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李春友先生、邓炜辉先生、查旭东先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中李春友先生为会计专业人士。任期自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人履历详见公司于 2026 年 11 月 11 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北投科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）。

请予审议。

以上为公司 2026 年第二次临时股东会所有议案，请予审议。

广西北投科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日