

# 广联达科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

### 一、报告期公司经营情况

详见《公司 2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之四“主营业务分析”。

### 二、报告期公司募集资金使用情况

详见《公司 2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之七“投资状况分析”之 5“募集资金使用情况”。

### 三、董事会日常工作情况

#### (一) 董事会会议召开情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议：

会议时间	会议届次	会议议案
2024 年 3 月 22 日	第六届董事会第七 次会议	1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 3、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5、审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 7、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 9、审议通过《关于<2023 年可持续发展报告>的议案》 10、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》 11、审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》 12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 13、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 14、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》

		<p>15、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》</p> <p>16、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》</p> <p>17、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》</p> <p>18、审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>19、审议通过《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>20、审议通过《关于制订&lt;独立董事专门工作会议制度&gt;的议案》</p> <p>21、审议通过《关于修订&lt;独立董事年报工作制度&gt;的议案》</p> <p>22、审议通过《关于修订&lt;审计监察管理制度&gt;的议案》</p> <p>23、审议通过《关于修订&lt;理财产品管理制度&gt;的议案》</p> <p>24、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》</p> <p>25、审议通过《关于调整公司审计委员会成员的议案》</p> <p>26、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>27、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》</p>
2024 年 4 月 24 日	第六届董事会第八次会议	<p>1、审议通过《关于&lt;2024 年第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>2、审议通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》</p>
2024 年 5 月 9 日	第六届董事会第九次会议	<p>1、审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》</p> <p>2、审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》</p> <p>3、审议通过《关于提前终止实施 2023 年员工持股计划的议案》</p> <p>4、审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》</p>
2024 年 6 月 13 日	第六届董事会第十次会议	<p>1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》</p> <p>2、审议通过《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》</p>
2024 年 7 月 2 日	第六届董事会第十一次会议	<p>1、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》</p>
2024 年 8 月 21 日	第六届董事会第十二次会议	<p>1、审议通过《关于&lt;2024 年半年度报告&gt;全文及其摘要的议案》</p> <p>2、审议通过《关于&lt;2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>3、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>4、审议通过《关于全资企业参与认购合伙企业份额的议案》</p>
2024 年 9 月 24 日	第六届董事会第十三次会议	<p>1、审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》</p> <p>2、审议通过《关于提请召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》</p>

2024 年 10 月 29 日	第六届董事会第十四次会议	1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
2024 年 12 月 30 日	第六届董事会第十五次会议	1、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

## (二) 股东大会会议执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会：

会议时间	会议届次	会议议案
2024 年 4 月 24 日	2023 年度股东大会	1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5、审议通过《关于<2024 年度预算决算报告>的议案》 6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 7、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》 8、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》 9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 11、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
2024 年 5 月 27 日	2024 年度第一次临时股东大会	1、审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 2、审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2024 年 7 月 2 日	2024 年度第二次临时股东大会	1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
2024 年 10 月 11 日	2024 年度第三次临时股东大会	1、审议通过《关于全资企业参与认购合伙企业份额的议案》 2、审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

## (三) 董事会专业委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略与可持续发展委	袁正刚、刘谦、云浪生、王爱华、吴佐民、李	2	2024年04月19日	听取市场洞察、经营分析、资本市场检视、投资检视汇	讨论工程数据建设、AI 进展等提案	无	无

				报				
			2024年08月9日-10日	听取市场洞察、经营分析、资本市场检视、投资检视汇报	讨论国际化、工业化等议题，并对建筑行业央企进行分析	无	无	
审计委员会	程林、马永义、刘谦	6	2024年01月10日	2023年年报审计第一次沟通	建议关注适用新的会计准则所带来的影响和变化	无	无	
			2024年03月08日	2023年年报审计第二次沟通	建议关注公司内控体系的建设和迭代	无	无	
			2024年03月22日	审议2023年年度报告、续聘事务所	发表同意意见	无	无	
	马永义、徐井宏、王爱华		2024年04月24日	审议2024年一季报	发表同意意见	无	无	
			2024年08月20日	审议2024年半年度报告	发表同意意见	无	无	
			2024年10月28日	审议2024年三季报	发表同意意见	无	无	
薪酬与考核委员会	柴敏刚、程林、袁正刚	2	2024年01月10日	审议2023年高管履职情况、绩效考核	发表同意意见	无	无	
			2024年5月8日	审议关于终止实施2021年和2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案、审议提前终止2023年员工持股计划的议案	发表同意意见	无	无	
提名委员会	马永义、柴敏刚、袁正刚	2	2024年03月22日	审议冯健雄作为董事会秘书的议案	发表同意意见	无	无	
			2024年06月15日	审议徐井宏作为独立董事的议案	发表同意意见	无	无	

#### 四、2025年度工作计划

详见《公司2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之十一、“公司未来发展的展望”。

广联达科技股份有限公司

董事 会

二〇二五年三月二十一日