证券代码：600936 证券简称：北投科技 公告编号：2026-038

广西北投科技股份有限公司 关于2027年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 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，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

● 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理、合规的原则，未损害上市公司及中小股东的利益，对公司当期及未来的财务状况、经营成果无不利影响，亦未影响公司的独立性，未形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年11月9日，广西北投科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开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年第四次专门会议审议通过了《关于审议2027年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议并已就该事项发表了明确同意的独立意见。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了《关于审议2027年日常关联交易预计的议案》，关联董事周杰先生已回避表决。该议案以8票同意、0票反对、1票回避表决获得通过。

上述议案尚需提交公司股东会审议批准，与该议案有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

（二）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原因为，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1一10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。

（三）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1一10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。

二、关联人介绍和关联关系

（一）广西北部湾投资集团有限公司

统一社会信用代码：91450000799701157N

成立时间：2007-03-05

注册地址：南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦

法定代表人：冯小金

注册资本：1,278,755.248948万元

经营范围：许可项目：建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养护；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：资产评估；道路货物运输站经营；土地整治服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；酒店管理；物业管理；国内贸易代理；对外承包工程；信息系统集成服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

履约能力：北投集团系公司控股股东，是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（二）广西新发展交通集团有限公司

统一社会信用代码：91450000745146901W

成立时间：2003-02-21

注册地址：南宁市青秀区云景路39号新发展大厦18层

法定代表人：尚永毅

注册资本：132,975,251289万元

经营范围：对公路、铁路、港口、码头、桥梁、隧道、市政设施等基础设施的投资及相关咨询服务；交通基础设施勘察、设计、施工、监理、科研、运营维护及项目管理；电子不停车收费系统、交通一卡通、道路客运联网售票系统等智慧交通项目及配套项目的建设运营；交通产业金融服务；基础设施建设相关的物资生产、仓储、物流、销售及设备租赁；土地和房地产开发及经营，城市综合开发；境外工程承包及国际经济技术合作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

履约能力：广西新发展交通集团有限公司系公司控股股东控制的企业，是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（三）广西北投能源投资集团有限公司

统一社会信用代码：91450000MA5P9K1684

成立时间：2020-01-10

注册地址：南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦19-20层

法定代表人：覃碧

注册资本：50,000万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；汽车拖车、求援、清障服务；集中式快速充电站；广告设计、代理；广告制作；广告发布；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；电气设备修理；太阳能发电技术服务；发电技术服务；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；电力行业高效节能技术研发；机械电气设备销售；光伏发电设备租赁；机械设备销售；五金产品批发；电子元器件批发；电器辅件销售；建筑材料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；润滑油销售；汽车零配件批发；日用百货销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；炼焦；轮胎销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；办公设备销售；通讯设备销售；机动车修理和维护；专业保洁、清洗、消毒服务；洗车服务；信息技术咨询服务；电工器材销售；机械电气设备制造；电工器材制造；科技中介服务；石油天然气技术服务；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；化肥销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；光伏设备及元器件制造；储能技术服务；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；供电业务；国营贸易管理货物的进出口；危险废物经营；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；烟草制品零售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

履约能力：广西北投能源投资集团有限公司系公司控股股东控制的企业，是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（四）广西路桥工程集团有限公司

统一社会信用代码：91450000198227242F

成立时间：1994-06-14

注册地址：南宁市良庆区平乐大道21号

法定代表人：陈开群

注册资本：318,150万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程质量检测；公路管理与养护；路基路面养护作业；房地产开发经营；测绘服务；特种设备安装改造修理；非煤矿山矿产资源开采；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；工程造价咨询业务；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；住房租赁；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；砼结构构件制造；砼结构构件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；土地整治服务；物业管理；新材料技术研发；园林绿化工程施工；基于云平台的业务外包服务；信息系统集成服务；承接档案服务外包；物联网应用服务；特种设备出租；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构制造；建筑用木料及木材组件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

履约能力：广西路桥工程集团有限公司系公司控股股东控制的企业，是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（五）广西北投口岸物流集团有限公司

统一社会信用代码：91450100MA5P9HBQ73

成立时间：2020-01-09

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金海路20号南宁综合保税区商务中心1号楼6层6-09号

法定代表人：徐泽苏

注册资本：100,000万元

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；报关业务；以自有资金从事投资活动；国内货物运输代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；咨询策划服务；园区管理服务；金属矿石销售；金属材料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营；保税物流中心经营；出口监管仓库经营；国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；互联网信息服务；食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

履约能力：口岸物流集团系公司控股股东控制的企业，是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（六）广西交通设计集团有限公司

统一社会信用代码：91450000198226573F

成立时间：1993-11-15

注册地址：南宁市青秀区民族大道153号

法定代表人：韦作明

注册资本：20,000万元

经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；测绘服务；地质灾害治理工程施工；建设工程施工；地质灾害危险性评估；安全评价业务；建设工程监理；房地产开发经营；公路管理与养护；林木种子生产经营；国家秘密载体技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；摄像及视频制作服务；地质灾害治理服务；节能管理服务；工程管理服务；对外承包工程；技术进出口；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；土地整治服务；规划设计管理；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公设备销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；新材料技术研发；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；承接档案服务外包；电子产品销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；销售代理；环境保护专用设备制造；通讯设备销售；办公设备耗材销售；家具销售；安防设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；数字技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

履约能力：广西交通设计集团有限公司系公司控股股东控制的企业，是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易定价原则

公司及子公司与各关联方之间发生各项关联交易，以公允市场价格作为交易的定价基础，按照公平、公开、公正、合理、合规的原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易对公司的影响

公司及控股子公司预计2027年度与关联方发生的关联交易，系基于日常生产经营需要而确定。上述交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公允，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026年11月11日

证券代码：600936 证券简称：北投科技 公告编号：2026-037

广西北投科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西北投科技股份有限公司（以下简称“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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《广西北投科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工董事1人，独立董事3人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。非职工董事由股东会选举或更换，任期三年；职工董事由公司职工通过职工代表大会，职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议，任期三年。

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》《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》，经公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人任职资格审查，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，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，并提交2026年第二次临时股东会审议，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附件。

独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。上述独立董事候选人中，李春友先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。上述8名董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第七届董事会。

二、其他说明

公司第七届董事会将自股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由第六届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026年11月11日

附件

董事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

冯坚先生：1968年5月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司党委书记、董事长，广西交科集团有限公司党委书记、董事长。曾任广西交科集团有限公司董事、副总经理、总法律顾问、党委副书记、副董事长、总经理。

冯坚先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

熊剑平先生：1979年11月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司党委副书记、副董事长、总经理，广西交科集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理、总工程师。曾任广西交科集团有限公司党委委员、副总经理。

熊剑平先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周杰先生：1978年11月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事、广西北部湾投资集团有限公司投资发展部副部长。曾任广西北部湾投资集团有限公司投资发展部、招商工作办公室业务经理；广西北部湾创新发展投资基金管理有限公司投资总监；曾挂任广西壮族自治区地方金融监督管理局资本市场处副处长。

周杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈涛女士：1977年5月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、南宁市融媒体中心编委会委员，曾任南宁广播电视台人力资源部主任、南宁市融媒体中心人力资源部临时主要负责人。

沈涛女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

庞恺先生：1983年11月出生，在职研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任柳州市融媒体中心技术保障部主任，曾任柳州市广播电视台播控部副主任、柳州市广播电视台技术中心技术部主任。

庞恺先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

李春友先生：1965年2月出生，博士研究生学历，教授，中国籍，无境外永久居留权。现任公司独立董事、广西外国语学院会计学院（东盟财税学院）院长，兼任广西汽车集团有限公司外部董事、兼任广西百菲乳业股份有限公司独立董事（未上市）。曾任湖南工业大学工商管理系主任，广西财经学院会计与审计学院副院长、研究生处处长、会计与审计学院院长。

李春友先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邓炜辉先生：1985年10月出生，博士研究生学历，教授，中国籍，无境外永久居留权。现任公司独立董事、广西民族大学法学院教授，兼任广西绥城水务集团股份有限公司独立董事（证券代码：601368）。曾任广西民族大学法学院教师、副教授。

邓炜辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

查旭东先生：1970年2月出生，博士研究生学历，教授，中国籍，无境外永久居留权。现任长沙理工大学交通学院教师，曾任长沙交通学院教师、长沙理工大学公路工程学院副院长、长沙理工大学交通运输工程学院副院长、长沙理工大学校科技处副处长、长沙理工大学交通运输工程学院教师。

查旭东先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600936 证券简称：北投科技 公告编号：2026-039

广西北投科技股份有限公司 关于召开2026年第二次 临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月27日 9点30分

召开地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月27日

至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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于确认公司第七届董事会独立董事津贴的议案	√
2	关于审议2027年日常关联交易预计的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
3.01	冯坚先生	√
3.02	熊剑平先生	√
3.03	周杰先生	√
3.04	沈涛女士	√
3.05	庞恺先生	√
4.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	李春友先生	√
4.02	邓炜辉先生	√
4.03	查旭东先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年11月10日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过；相关内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：广西北部湾投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600936	北投科技	2026/11/23

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2026年11月26日上午9：30-11：30，下午15：00-17：00。

（二）登记地点：

广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号广西北投科技股份有限公司董事会办公室。

（三）登记手续：

（1）自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件。委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）。

（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件。委托代理人办理时，须持有由席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件、授权委托书（见附件1）。以上复印件须加盖公司公章。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。股东授权委托书连同其它授权文件）至少应当在本次股东会召开24小时前送至本公司。

（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东材料等原件及复印件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2026年11月27日上午9：00到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

会议联系人：罗能

联系地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号广西北投科技股份有限公司董事会办公室

电话号码：0771-2311535

传真号码：0771-2311979

邮箱：btkjgf@126.com

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026年11月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

广西北投科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月27日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确认公司第七届董事会独立董事津贴的议案			
2	关于审议2027年日常关联交易预计的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	
3.01	冯坚先生	
3.02	熊剑平先生	
3.03	周杰先生	
3.04	沈涛女士	
3.05	庞恺先生	
4.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	
4.01	李春友先生	
4.02	邓炜辉先生	
4.03	查旭东先生	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一