

证券代码：301115

证券简称：建科股份

公告编号：2025-007

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年2月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年2月15日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于与专业投资机构合作投资设立产业基金的议案》

为满足公司整体战略发展需要，重点聚焦检验检测行业，兼顾行业上下游、新能源、智能制造等新质生产力等领域布局，公司充分借助专业投资机构的力量及资源优势，整合各方资源，提升公司综合竞争力。在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，公司拟作为有限合伙人与专业投资机构无锡国联金投启源私募基金管理有限公司、北京金沙江联合资本创业投资管理有限公司及盐城东方投资开发集团有限公司、苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司、北京中投鼎新投资管理有限公司合作投资设立源测智能科创产业基金（有限合伙）（暂定名，具体以企业登记机关最终核准登记的名称为准），并签署合伙协议。基金规模2亿元人民币，公司拟以自有资金认缴出资3,900万元，出资金额占合伙企业认缴出资总额的19.5%。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成同业竞争，不存在关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于回购公司股份的议案》

因公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达到触发稳定股价措施的启动条件。为了履行相关承诺，并基于对公司价值的判断和未来发展的信心，综合考虑公司的经营情况及财务状况等因素，公司计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年3月7日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议后须提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2025年2月19日