

证券代码：301632

证券简称：广东建科

公告编号：2026-008

## 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第三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

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年4月3日上午9:20在广东建科天河总部大楼七楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年3月30日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中汪森林、陈鹏飞、韩小雷、陈锦棋、李紫阳通过通讯方式参会，杨仕超因工作原因书面委托陈少祥代为出席并行使表决权），本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际

情况，决策程序符合有关法律、法规的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，无需对公司以往年度的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司会计估计变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对广东省建筑科学研究院集团股份有限公司会计估计变更的专项说明的审核报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

## **2. 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 15:00 在广州市先烈东路 121 号广东建科天河总部大楼召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

## **三、备查文件**

1. 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

2. 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会审计委员

会第十二次会议决议。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2026年4月4日