

证券代码：301632

证券简称：广东建科

公告编号：2026-013

## 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2026年4月14日上午9:00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4月2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、戴智波通过通讯方式参会），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、规范性文件及《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2025年年度报告及其摘要的议案》

同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2025年年度报告》《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。公司董事会根据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事 2025 年度述职报告》《2025 年度董事会工作报告》及《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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。

## **3. 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

#### **4. 审议通过《关于董事会授权事项清单（2026 年修订）和公司 2025 年度 8 月至 12 月董事会授权事项决策执行情况的议案》**

为更好地建立科学、规范、高效的决策机制，实现清单化管理，同意对董事会授权事项清单进行更新，形成《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会授权事项清单（2026 年修订）》。同意公司 2025 年度 8 月至 12 月董事会授权事项决策执行情况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

#### **5. 审议通过《关于公司 2025 年可持续发展报告的议案》**

同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年可持续发展报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

#### **6. 审议通过《关于确认公司 2025 年度日常关联交易的议案》**

同意确认公司 2025 年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业、广东省粤科金融集团有限公司发生的日常关联交易。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于确认公司 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过，关联董事汪森林、戴智波、陈鹏飞回避表决。

#### **7. 审议通过《关于公司 2026 年度预算方案的议案》**

同意公司编制的 2026 年度预算方案。同意在董事会审议通过的预计对外捐赠支出范围内，授权公司经理层决策受赠对象、受益对象等具体事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

#### **8. 审议通过《关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案》**

同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计服务机构，承担财务报表及内部控制审计工作，聘期为一年，审计费用为人民币 110 万元（含税）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

#### **9. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

同意公司 2025 年度利润分配预案为：拟以实施 2025 年度利润分配方案时确定的股权登记日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。本年度公司拟不送红股、不以资本公积金转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 418,560,000 股，

预计拟派发现金红利人民币 50,227,200.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

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 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

#### **10. 审议通过《关于 2026 年度公司及下属企业向银行申请综合授信额度的议案》**

同意 2026 年公司及下属企业分别向 8 家银行、1 家金融机构共申请 160,000 万元的授信额度，授信期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信额度及期限内可循环使用，并授权公司董事长在上述授信额度内签署相关合同、协议等各项法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及下属企业申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

#### **11. 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

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《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司内部控制审计报告》。保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

## **12. 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》**

同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

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《关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

## **13. 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

#### **14. 逐项审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况确认的议案》**

##### **14.1 关于公司董事2025年度薪酬发放情况确认的议案**

本事项涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

本事项在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及独立董事、全体委员薪酬，基于谨慎性原则，独立董事及全体委员已对本议案回避表决。

##### **14.2 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况确认的议案》**

同意公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况确认。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事杨仕超回避表决。

## 15. 审议通过《关于公司 2025 年度工资总额清算评价结果及 2026 年度工资总额预算执行方案的议案》

同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年度工资总额清算情况表》和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026 年度工资总额预算执行方案》。同意公司年度工资总额预算执行方案整体调整幅度在±10%的情况下，授权公司经理层决策。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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十八次会议决议；

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独立董事专门会议第三次会议决议；

3. 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；

4. 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十三次会议决议；

5. 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会战略与科技创新委员会第九次会议决议。

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 15 日