

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2026-020

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：苏州市北官渡路 82 号建研院旺山总部太仓厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,776,788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.9028

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，公司董事长吴小翔先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议。
- 2、 董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,372,601	99.6861	396,727	0.3080	7,460	0.0059

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

- 1、 非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于聘任公司 2026 年度审计 机构的议案	3,918, 987	90.6506	396,7 27	9.1767	7,460	0.1727

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次审议的议案中对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1；
- 2、 本次会议议案是普通议案，须经出席股东持股数二分之一以上表决通过；
- 3、 本次股东会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏九典律师事务所

律师：计慧萍、华文菁

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会会议的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2026年9月8日