证券代码：603183　　证券简称：建研院　　公告编号：2026-028

# 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
# 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

**一、董事会会议召开情况**

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 11 月 24 日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过了《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于江苏瀚启投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》**

根据《上市公司收购管理办法》等有关法律法规的规定，公司董事会就江苏瀚启投资有限公司要约收购公司股份事宜编制了《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于江苏瀚启投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》，并同意对外披露。

公司聘请的独立财务顾问东莞证券股份有限公司对本次要约收购事项出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议并通过。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 11 月 25 日