

证券代码：301632

证券简称：广东建科

公告编号：2026-039

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2026年9月14日下午16:00在广东建科天河总部大楼7楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公司于2026年9月14日召开2026年第三次临时股东会、第二届第八次职工（会员）代表大会，选举产生第四届董事会后，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于2026年9月14日以口头通知、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（其中谢晓锋、郭天武通过通讯方式参会），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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举陈少祥先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

同意选举胡志勇先生、黄晓燕女士、郭天武先生为公司第四届董事会审计委员会委员，胡志勇先生为召集人；

同意选举陈少祥先生、卓建著先生、常好诵先生为公司第四届董事会战略、ESG 与科技创新委员会委员，陈少祥先生为召集人；

同意选举常好诵先生、陈少祥先生、胡志勇先生为公司第四届董事会提名委员会委员，常好诵先生为召集人；

同意选举郭天武先生、陈鹏飞先生、胡志勇先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，郭天武先生为召集人。

上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

3. 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任谢晓锋先生为公司总经理，聘任邓浩先生为公司总工程师，聘任杨鸿海先生为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人，聘任李健先

生为公司副总经理，聘任李君先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：

3.1 聘任谢晓锋先生为公司总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

3.2 聘任邓浩先生为公司总工程师

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

3.3 聘任杨鸿海先生为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

3.4 聘任李健先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

3.5 聘任李君先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张亮先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

5. 审议通过《关于公司经理层成员岗位薪酬分配系数的议案》

同意公司制定的经理层成员（含同向管理人员）岗位薪酬分配系数。

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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过，关联董事谢晓锋、黄美珍回避表决。

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四届董事会第一次会议决议；

2. 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

3. 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

4. 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

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 9 月 14 日