证券代码：603183　　证券简称：建研院　　公告编号：2026-025

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 10 月 27 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，高级管理人员、党委书记列席了会议。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《2026 年第三季度报告》

与会董事认真审阅了《2026 年第三季度报告》，认为其与公司实际生产经营状况相符，并同意对外报出。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（《2026 年第三季度报告》）。

本议案已经审计委员会审议并通过。

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 10 月 28 日