

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-003

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2026年2月27日上午9:20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。会议通知于2026年2月13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、陈鹏飞、李紫阳、陈锦棋、尤德卫通过通讯方式参会），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《关于拓新项目〈智能建造创新体系构建〉科技成果赋权的议案》

同意公司全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司开展拓新项目《智能建造创新体系构建》科技成果赋权工作的相关方案。

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。

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十六次会议决议；

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战略与科技创新委员会第八次会议决议。

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 2 月 27 日