

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2026-008

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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5月11日
- (二) 股东会召开的地点：建研院旺山总部，苏州市吴中区北官渡路82号
- (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	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,253,314
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（%）	25.9986

- (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，由公司董事过半数推举的董事王惠明主持（董事长吴小翔因商务考察不能主持会议），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。
- 2、董事会秘书和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：2025 年度董事会工作报告

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	128,991,889	99.7977	250,925	0.1941	10,500	0.0082

- 2、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	128,987,427	99.7942	256,987	0.1988	8,900	0.0070

3、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	128,929,589	99.7495	256,925	0.1987	66,800	0.0518

4、议案名称：2025 年度报告及摘要

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	128,987,489	99.7943	256,925	0.1987	8,900	0.0070

5、议案名称：董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	128,869,027	99.7026	375,325	0.2903	8,962	0.0071

6、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	128,933,027	99.7522	253,425	0.1960	66,862	0.0518

7、议案名称：关于制定、修订部分公司治理制度的议案

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	128,927,989	99.7483	256,925	0.1987	68,400	0.0530

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	93,636,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	23,425,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	11,868,029	97.3447	256,925	2.1073	66,800	0.5480

其中:市值 50 万以下普通股股东	717,256	85.0755	59,025	7.0011	66,800	7.9234
市值 50 万以上普通股股东	11,150,773	98.2561	197,900	1.7439	0	0.0000

(三) 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 (%)
3	2025 年度利润分配预案	4,380,975	93.1191	256,925	5.4610	66,800	1.4199
5	董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	4,320,413	91.8318	375,325	7.9776	8,962	0.1906
7	关于制定、修订部分公司治理制度的议案	4,379,375	93.0851	256,925	5.4610	68,400	1.4539

(四) 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 3、5、7。
- 2、本次会议所有议案除 3 全部是普通议案，须经出席股东持股数二分之一以上表决通过；议案 3 特别决议议案，须经出席股东持股数三分之二以上表决通过。
- 3、本次股东大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、张钰鑫（实习律师）

（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5月12日