

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2026-015

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2026年8月21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，公司高级管理人员和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年半年度报告>及摘要》

董事会认为：该报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了公司实际生产经营状况，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年半年度报告》及其摘要）

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。

2、审议通过了《关于公司以部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益，公司对最高额度不超过5,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

详见公司公告（2026-016 关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公

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。

3、审议通过《关于为部分全资子公司提供担保的议案》

同意为全资子公司苏州检测中心、建筑设计、建筑监理、建科节能在招商银行股份有限公司苏州分行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，担保金额分别为苏州检测中心不超过 2000 万元、建筑设计不超过 500 万元、建筑监理不超过 500 万元、建科节能不超过 500 万元，在担保额度内适时使用，担保期限自审议通过之日起 36 个月。

详见公司公告（2026-017 关于为部分全资子公司提供担保的公告）

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。

4、审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

董事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）持有从事证券、期货相关业务的专业资格认证，具备为上市公司提供高质量审计服务能力，同意续聘其为公司 2026 年度审计机构。

本项议案需要股东会审议通过。

详见公司公告（2026-018 关于续聘会计师事务所的公告）

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。

5、审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司公告（2026-019 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知）

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 8 月 22 日