

证券代码：301632

证券简称：广东建科

公告编号：2026-031

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2026年8月25日上午9:00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。会议通知于2026年8月15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、李紫阳、韩小雷、陈锦棋通过通讯方式参会），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. 逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定及广东省国资委相关工作要求，结合公司优化治理及业务发展需要，公司拟变更经营范围、设置职工代表董事，并修订《公司章程》部分条款及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士全权办理《公司章程》修订相关事宜，《公司章程》修订及公司经营范围变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：

1.1 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

1.2 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

1.3 关于修订《董事会议事规则》的议案

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《关于修订〈公司章程〉及修订部分治理制度的公告》及相关制度。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司修订《董事会秘书工作制度》等 6 项治理制度。

出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：

2.1 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.2 关于修订《审计委员会工作细则》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.3 关于修订《战略、ESG 与科技创新委员会工作细则》的议案

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。

2.4 关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.5 关于修订《子公司董事会和派驻董事履职评价办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.6 关于修订《审议事项清单》的议案

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《关于修订〈公司章程〉及修订部分治理制度的公告》及相关制度。

3.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审核，同意提名陈少祥先生、谢晓锋先生、陈鹏飞先生、卓建著先生、黄晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：

3.1 提名陈少祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

3.2 提名谢晓锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

3.3 提名陈鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

3.4 提名卓建著先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

3.5 提名黄晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审核，同意提名胡志勇先生、郭天武先生、常好诵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：

4.1 提名胡志勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

4.2 提名郭天武先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

4.3 提名常好诵先生为公司第四届董事会独立董事候选人

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《关于董事会授权事项清单（2026 年第二次修订）和公司 2026 年度上半年董事会授权事项决策执行情况的议案》

为更好地建立科学、规范、高效的决策机制，实现清单化管理，同意对董事会授权事项清单进行更新，形成《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会授权事项清单（2026 年第二次修订）》。同意公司 2026 年度上半年董事会授权事项决策执行情况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

6. 审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

7. 审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

8. 审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 14 日(星期一)14:30 在广州市先烈东路 121 号广东建科天河总部大楼召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

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二十一次会议决议；

2. 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议；

3. 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；

4. 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会战略与科技创新委员会第十一次会议决议。

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 8 月 27 日