

证券代码: 301632

证券简称: 广东建科

公告编号: 2025-005

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 12 日下午 15:00 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 2025 年 9 月 9 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、韩小雷、陈锦棋通过通讯方式参会，董事陈鹏飞因工作原因委托戴智波代为出席会议并行使表决权），本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分监事及高级管理人员、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》（以下简称“《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》

公司已完成首次公开发行股票并于 2025 年 8 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市，公司注册资本由人民币 31,390 万元变更为人民币 41,856

万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”；根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。提请股东大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》修订及公司类型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

表决情况：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

表决情况：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

表决情况：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、制定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大会审议。

2.逐项审议通过《关于修订、制定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》《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，公司拟修订、制定《独立董事工作制度》等28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《独立董事工作制度》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《投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.3 关于修订《融资管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.4 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.5 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.6 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.7 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。

2.8 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.9 关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.10 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.11 关于修订《投资者关系管理工作指引》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.12 关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.13 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.14 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。

2.15 关于修订《董事会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。

2.16 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.17 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.18 关于修订《董事会战略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。

2.19 关于修订《董事会授权管理办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.20 关于修订《董事会提案管理办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.21 关于修订《董事会工作规则》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.22 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.23 关于修订《会议管理办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.24 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。

2.25 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.26 关于修订《内部审计管理办法》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。

2.27 关于修订《院领导办公会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.28 关于修订《内部重大信息报告制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

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、制定部分治理制度的公告》和相关制度。

本议案 2.1、2.2、2.4-2.6 尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张亮先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 表决通过。

4.审议通过《关于公司 2024 年度工资总额清算评价结果及 2025 年度工资总额预算执行方案的议案》

同意通过《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度工资总额清算情况表》和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年度工资总额预算执行方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 表决通过。

5.审议通过《关于投资实施粤建科·中山数智荟二期建设项目的议案》

同意公司通过全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司投资实施粤建科·中山数智荟二期建设项目,项目静态总投资估算 57,070.83 万元,资金来源为自有资金及自筹资金。同意提请股东大会授权公司经理层具体

办理实施该项目的有关事项,包括但不限于在投资总额范围内决定该项目的具体实施建设、签署项目开展所需文件等实施阶段相关事项。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 29 日(星期一)下午 14:30 在广州市先烈东路 121 号广东建科天河总部办公大楼召开 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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十二次会议决议;

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审计委员会第七次会议决议;

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提名委员会第二次会议决议;

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薪酬与考核委员会第六次会议决议;

5.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五次会议决议。

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

2025 年 9 月 13 日