

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-022

## 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 19 日上午 10:00 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 12 月 16 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、李紫阳通过通讯方式参会），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《关于公司经理层成员 2024 年度考核评价结果及其应用方案的议案》

同意公司经理层成员 2024 年度考核评价结果及其应用方案。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事杨仕超回避表决。

## **2. 审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司2026年度预计与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业、广东省粤科金融集团有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币7,284.70万元。

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2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事汪森林、戴智波、陈鹏飞回避表决。

## **3. 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行委托理财，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月，并授权公司经理层在上述投资额度和投资期限内行使决策权，并由公司财务部门负责具体实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

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 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年度内部审计工作计划的议案》**

同意公司编制的《广东建科 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年度内部审计工作计划》。

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。

#### **5. 审议通过《关于公司向全资子公司安技中心无偿划转建材楼房产的议案》**

基于公司业务发展需要，同意公司将名下建材楼房产无偿划转至全资子公司安技中心。

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。

#### **6. 审议通过《关于募投项目“检测及营销服务网络建设项目”新增实施内容和实施地点、调整内部投资结构及延期的议案》**

同意公司募投项目“检测及营销服务网络建设项目”新增实施内容和实施地点、调整项目内部投资结构，并将项目达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于募投项目“检测及营销服务网络建设项目”新增实施内容和实施地点、调整内部投资结构及延期的公告》。

本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

同意公司于 2026 年 1 月 5 日（星期一）下午 15:00 在广州市先烈东路 121 号广东建科天河总部办公大楼召开 2026 年第一次临时股东会。

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 年第一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十五次会议决议；

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独立董事专门会议第二次会议决议；

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薪酬与考核委员会第七次会议决议

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审计委员会第十次会议决议；

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七次会议决议。

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 12 月 20 日