

证券代码：301632

证券简称：广东建科

公告编号：2026-019

## 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2026年4月22日上午10:00在广东建科天河总部大楼七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4月17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、陈鹏飞、李紫阳、韩小雷通过通讯方式参会），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2026年第一季度报告的议案》

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年第一季度报告》。

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。

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 年第一季度报告》。

## **2.审议通过《关于制定<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

同意公司制定的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

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董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

## **3.逐项审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

### **3.1 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案**

本事项涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

本事项在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及独立董事、全体委员薪酬，基于谨慎性原则，独立董事及全体委员已对本议案回避表决。

### **3.2 关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案**

同意公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

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。

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、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

#### **4.审议通过《关于公司经理层成员 2026 年度<个人年度经营（工作）业绩目标责任书>的议案》**

同意公司经理层成员 2026 年度《个人年度经营（工作）业绩目标责任书》。

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：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。

#### **5. 审议通过《关于募投项目“创新技术研究院总部建设项目”调整实施内容、内部投资结构及延期的议案》**

同意公司募投项目“创新技术研究院总部建设项目”调整实施内容、内部投资结构，并将项目达到预定可使用状态日期延期至 2028 年 12 月 31 日。

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。

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“创新技术研究院总部建设项目”调整实施内容、内部投资结构及延期的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

## 6. 审议通过《关于修订〈广东省建筑科学研究院集团股份有限公司产权登记管理办法〉的议案》

同意公司修订的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司产权登记管理办法》。

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十九次会议决议；

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薪酬与考核委员会第九次会议决议；

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十四次会议决议；

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十次会议决议。

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 4 月 23 日