

证券代码：301632

证券简称：广东建科

公告编号：2026-023

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次会议于2026年5月7日上午9:40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。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年5月6日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中汪森林、戴智波、陈鹏飞、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《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名谢晓锋先生为公司第三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至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总经理的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任谢晓锋先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：8 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《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总经理的公告》。

3.审议通过《关于公司总经理<岗位聘用协议书><个人任期经营业绩目标责任书>及 2026 年度<个人年度经营业绩目标责任书>的议案》

同意公司总经理《岗位聘用协议书》《个人任期经营业绩目标责任书》及 2026 年度《个人年度经营业绩目标责任书》。

该议案已经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。

4.审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 28 日（星期四）下午 14:30 在广州市先烈东路 121 号广东建科天河总部大楼召开 2025 年年度股东会。

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 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：8 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三次会议决议；

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5月8日