



广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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

2026 年 10 月 13 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司董事会秘书列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2026 年第三季度报告》；

董事会同意公司 2026 年第三季度报告。

公司 2026 年第三季度报告经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过并发表意见，同意该报告提交公司第八届董事会第三十八次会议审议。

详见公司于 2026 年 10 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。



（二）7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司组织架构和部门职能优化的议案》；

为切实强化公司对子公司的战略引领和运营管控，全面提升管理效能，结合公司战略发展和生产经营管理实际，董事会同意公司组织架构和部门职能优化。

公司总部原设置 13 个部室，分别为办公室、党群工作部（党委办公室）、证券部、纪检室、人力资源部、财务部（结算中心）、审计部、战略发展部、经营管理与预结算部、法务合规部、安全生产监督部、科技信息与工程管理部（总工室）、集采与设备物资部。

现将原战略发展部更名为战略投资部；原经营管理与预结算部调整设置为市场经营部（海外事业部）；原法务合规部和证券部合并为证券法务部；原办公室与党委办公室合并为办公室（党委办公室）；原科技信息与工程管理部（总工室）、集采与设备物资部调整设置为工程管理部（总工室）、科技创新部、数智管理部三个部室。

调整后，公司总部共设置 13 个部室，分别为办公室（党委办公室）、战略投资部、市场经营部（海外事业部）、工程管理部（总工室）、财务部（结算中心）、人力资源部、证券法务部、审计部、党群工作部、纪检室、安全生产监督部、科技创新部、数智管理部。各部室主要职责如下：

办公室（党委办公室）为公司综合运转中枢，服务公司党委领导与战略决策，统筹文秘、会务督办、企业品牌、后勤管理等



工作，支撑治企体系高效落地。

战略投资部为公司战略管理、投资管理、资本运作、国资改革与经营业绩考核归口管理部门。

市场经营部（海外事业部）为公司市场经营与拓展核心部门，以“拓市场、抢订单、抓结算”为核心，统筹市场开拓、重大项目攻坚、优质大客户管理、资质规划、预结算管理、经营计划与经营业绩考核。

工程管理部（总工室）为公司工程建造与品质管控核心部门，统筹项目管理、质量创优、集采管理、生产统计、信用维护，提升工程品质。

财务部（结算中心）为公司财务管控、资金管理、债务融资、税务管理、财务结算中心、会计核算及财务风险监控的核心部门，为公司提供坚实的财务保障与价值赋能。

人力资源部为公司干部人才管理核心部门，统筹人力规划、干部管理、人才发展、薪酬绩效、劳动关系工作，为战略落地提供人才支撑。

证券法务部为公司法人治理、风险防控、证券事务管理核心部门，统筹董事会运作、股东会运作、信息披露、投资者关系管理、法务合规、风险防控、制度管理、授权体系建设等。

审计部为公司落实上市公司规范、国资监管、健全现代企业治理、防范经营风险的专职监督机构，在党委、董事会统一领导下独立履行审计监督职责，筑牢国资安全与风险防控防线，护航公司高质量健康发展。



党群工作部为公司党建引领的核心部门，负责贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的安排部署，执行公司党委的决策。围绕企业中心工作开展党的建设、理论武装、意识形态建设、精神文明建设、思想政治建设、工会、女工、共青团、统一战线、信访维稳、老干、乡村振兴与“百千万工程”等工作。

纪检室为公司纪律监督专责部门，履行监督检查和廉洁风险防控职能，配合上级纪检监察机构强化执纪问责，为公司高质量发展提供坚强保障。

安全生产监督部为公司安全监督与应急管控核心部门，统筹安全生产、消防安全、文明施工、应急管理，守住企业安全底线。

科技创新部为公司科技创新与技术引领核心部门，以“技术突破+成果转化+产业赋能”为主线，统筹科技战略、研发攻关、知识产权、创新平台建设、成果转化与产业孵化，构建具有公司特色的技术创新体系，驱动公司创新转型。

数智管理部为公司数字化转型与数智赋能核心部门，以“数据驱动+智能赋能”为主线，统筹数字规划、系统建设、数据治理、网络安全、智能应用，支撑公司数智化转型升级。

（三）7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的议案》；

为保障公司及子公司日常经营需要，提高闲置资金利用效率和资金价值，为公司及全体股东创造更多的收益，公司董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 15 亿元（含本数）购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单。



详见公司于 2026 年 10 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大量存单的公告》。

（四）7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（本议案需提交股东会审议）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度为公司服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况和内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

详见公司于 2026 年 10 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件

1.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议；

2.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

公司股东会通知将另行公告。

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日