证券代码：301632　　证券简称：广东建科　　公告编号：2026-045

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2026 年 11 月 24 日下午 16:00 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 2026 年 11 月 20 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（其中陈鹏飞、卓建著、黄晓燕、常好诵通过通讯方式参会），本次会议由董事长陈少祥主持，公司董事会秘书及其他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《关于全资孙公司增资扩股暨关联交易的议案》

同意公司全资孙公司广东建科数智建造科技有限公司（以下简称“数科公司”）实施增资扩股，由公司全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司（以下简称“创新研究院”）与公司控股股东广东省建筑工程集团

控股有限公司（以下简称“建工控股”）共同向数科公司进行增资，创新研究院以自有资金 2,400.00 万元认缴数科公司新增注册资本 2,113.42 万元，建工控股以其获批的广东省人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年促进经济发展专项资金 2,900.00 万元认缴数科公司新增注册资本 2,553.72 万元，增资总金额中超出注册资本的部分 632.86 万元计入数科公司资本公积。创新研究院放弃本次增资部分优先认缴出资权，放弃部分为建工控股对数科公司本次增资认缴部分。本次增资完成后，数科公司由公司全资孙公司变更为控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变动。同意公司全资孙公司数科公司因业务需要增资扩股开展的上述关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司增资扩股暨关联交易的公告》。

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。关联董事陈鹏飞、卓建著、黄晓燕回避表决。

2. 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，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经理层审批使用闲置自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

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。

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四届董事会第三次会议决议；

2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

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 11 月 25 日