广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

证券代码:301632 证券简称:广东建科 公告编号:2026-030

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广东建科	股票代码	301632
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨鸿海	张亮	
电话	020-87252493	020-85257102	
办公地址	广东省广州市天河区先烈东路121号	广东省广州市天河区先烈东路121号	
电子信箱	tzb@gdjky.com	tzb@gdjky.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	462,278,684.64	502,271,576.75	-7.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,604,166.27	33,551,253.79	6.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,938,862.45	31,801,603.89	3.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61,917,195.00	-6,411,884.87	-865.66%
基本每股收益(元/股)	0.0851	0.1100	-22.64%
稀释每股收益(元/股)	0.0851	0.1100	-22.64%
加权平均净资产收益率	1.28%	1.64%	-0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,521,875,783.27	3,629,976,023.24	-2.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,745,143,530.48	2,764,752,276.61	-0.71%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,925	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省建筑工程集团控股有限公司	国有法人	56.21%	231,100,000	231,100,000	不适用	0
广东国有企业重组发展基金(有限合伙)	国有法人	7.50%	31,390,000	31,390,000	不适用	0
广东省粤科金融集团有限公司	国有法人	3.75%	15,700,000	15,700,000	不适用	0
科学城(广州)投资集团有限公司	国有法人	2.63%	10,989,300	10,989,300	不适用	0
广州越秀产业投资有限公司	国有法人	2.25%	9,419,400	9,419,400	不适用	0
广东省旅游控股集团有限公司	国有法人	1.88%	7,849,500	7,849,500	不适用	0
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	0.75%	3,139,800	3,139,800	不适用	0
刘军	境内自然人	0.40%	1,673,436	0	不适用	0
曹大燕	境内自然人	0.36%	1,508,200	1,500,000	不适用	0
陈少祥	境内自然人	0.33%	1,400,000	1,400,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,公司未知上述其他股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1)股东河至通过普通证券账户持有0股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,673,436股,实际合计持有1,673,436股; 2)股东葛铁通过普通证券账户持有0股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有350,047股,实际合计持有350,047股; 3)股东刘英俊通过普通证券账户持有125,900股,通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有150,000股,实际合计持有275,900股; 4)股东刘敏辉通过普通证券账户持有262,000股,通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,000股,实际合计持有272,000股; 5)股东卓华也通过普通证券账户持有0股,通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有271,000股,实际合计持有271,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.基于公司与林芝经济开发区管理委员会签署的《框架协议》的合作背景,总站有限公司西藏分公司完成西藏地区建设工程检测综合资质备案,并举行揭牌仪式,同时完成建设工程质量智能化检测实验室建设并正式投入使用。具体内容详见公司于2026年4月1日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与林芝经济开发区管理委员会签署框架协议的进展公告》(公告编号:2026-007)。

2.公司首次公开发行网下配售限售股份于2026年2月12日解除限售并上市流通,解除限售的股份东户数共计7,140户,解除限售的股份数量共计4,398,543股,占公司总股本的比例为1.0509%。具体内容详见公司于2026年2月9日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》(公告编号:2026-002)。

3.为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,公司于2026年4月3日召开第三届董事会第十七次会议,于2026年4月20日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,本次会计估计变更自2026年1月1日起执行。具体内容详见公司于2026年4月4日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计估计变更的公告》(公告编号:2026-009)。

证券代码:301632 证券简称:广东建科 公告编号:2026-032

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定,广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1275号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票104,660,000股,每股发行价格为6.56元,新股发行募集资金总额为686,569,000元,扣除各项发行费用人民币57,389,866.90元(不含税)后,实际募集资金净额为629,179,733.10元。上述募集资金已于2025年8月7日划至公司指定账户,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到账情况进行审验,出具了《验资报告》(信会师报字〔2025〕第ZM10160号)。

(二)截至2026年6月30日,募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日,公司2026年半年度募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额(人民币元)
年初募集资金专户余额	528,547,477.28
减:支付发行费用	216,981.13
减:募投项目投入使用金额	33,634,599.91
加:募集资金银行存款利息收入	3,622.25
加:募集资金现金管理及协定存款收益	451,834.82
2026年6月30日募集资金专户余额	495,151,253.31

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求,结合公司的实际情况,公司制定了《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。公司及子公司广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东建科创新技术研究院有限公司、广东建科源胜工程检测有限公司分别与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行签署了募集资金三方/四方监管协议,明确了各方权利和义务。公司在使用募集资金时严格遵守上述募集资金监管协议的约定。

(二)募集资金专户开立及存储情况

截至2026年6月30日,募集资金专户开立及存储情况如下:

单位:人民币元

序号	开户银行	银行账号	截至2026年6月30日存放余额	账户状态
1	招商银行股份有限公司广州体育东路支行	120902003610006	148,101,109.08	正常
2	招商银行股份有限公司广州体育东路支行	120915938710007	14,491,726.33	正常
3	招商银行股份有限公司广州体育东路支行	769909298610008	16,126,653.80	正常
4	招商银行股份有限公司广州体育东路支行	120923165210009	316,431,764.10	正常
合计			495,151,253.31	

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2025年12月19日召开第三届董事会第十五次会议、于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于募投项目"创新技术研究院总部建设项目"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"新增西藏自治区林芝市为实施地点,新增实施内容租赁房产装修改造、设备购置、人才引进,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。

公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、于2026年5月28日召开2025年年度股东会,审议通过了《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》,同意调整公司募投项目"创新技术研究院总部建设项目"原部分实施内容,新增新能源应用、固废处理、海洋工程、低空经济、培训开发实施内容,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2028年12月31日。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2025年10月22日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金10,288.01万元,其中置换已投入募投项目的自筹资金金额为8,622.11万元,置换已支付发行费用的自筹资金金额为1,665.90万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字〔2025〕第ZM10163号),保荐机构发表了无异议的核查意见。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至2026年6月30日,公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2025年10月22日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司使用最高不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度与期限范围内,资金可以循环滚动使用;同意公司以协定存款方式存放募集资金,存款期限自董事会审议通过之日起12个月。

报告期内,公司取得现金管理及协定存款收益451,834.82元。截至2026年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为29,700.00万元,且部分募集资金存款余额以协定存款方式存放,具体情况如下:

1.现金管理情况

单位:人民币元

序号	签约方	产品名称	产品类型	期限	起止日期	金额	收益率
1	招商银行股份有限公司广州体育东路支行	组合存款	组合存款	12个月	2025年11月24日至2026年11月23日	297,000,000.00	1.3%
合计						297,000,000.00	

2.协定存款情况

单位:人民币元

序号	签约方	产品名称	产品类型	期限	起止日期	余额	收益率
1	招商银行股份有限公司广州体育东路支行	协定存款	协定存款	12个月	2025年11月24日至2026年11月23日	183,659,526.98	结息日或遇户日入民银行公布的协定存款基准利率减70.00000个基本点(BPs)
合计						183,659,526.98	

(六)节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

公司首次公开发行股票的超募资金净额为人民币14,792.67万元。截至2026年6月30日,公司超募资金尚未使用,尚未确认具体投向。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为495,151,253.31元,其中以组合存款方式进行暂时闲置募集资金现金管理297,000,000.00元,剩余部分以协定存款或活期存款方式存储于公司开设的募集资金专户中。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况表

改变募集资金投资项目情况表详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用情况,募集资金的存放、管理、使用及披露不存在违规行为。

附表:1.募集资金使用情况对照表

2.改变募集资金投资项目情况表

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026年半年度 单位:万元

募集资金总额			68,656.96			本年度投入募集资金总额	3,363.46		
募集资金净额			62,917.97						
报告期内改变用途的募集资金总额			14,220.15			已累计投入募集资金总额	13,471.64		
累计改变用途的募集资金总额			14,220.15						
累计改变用途的募集资金总额比例			22.60%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 创新技术研究院总部建设项目	是	38,691.72	38,691.72	1,959.31	7,093.55	18.33%	2028年12月31日	0	不适用	否
2. 检测及营销服务网络建设项目	是	9,433.58	9,433.58	1,404.15	6,378.09	67.61%	2027年12月31日	-813.23	不适用	否
承诺投资项目小计		48,125.30	48,125.30	3,363.46	13,471.64			-813.23		
超募资金投向										
尚未确认投向	不适用	14,792.67	14,792.67	-	-	-	不适用	-	不适用	不适用
超募资金投向小计		14,792.67	14,792.67	-	-	-	不适用	-	不适用	不适用
合计		62,917.97	62,917.97	3,363.46	13,471.64			-813.23		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.公司于2025年12月19日召开第三届董事会第十五次会议、于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《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》,受外部经济环境、区域市场需求变化等方面因素的影响,公司基于审慎性原则进行设备购置和项目建设,以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率,为了降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保证募集资金合理运用,公司根据募投项目当前的实际建设进度,经过谨慎研究,将检测及营销服务网络建设项目的达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。 2.公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、于2026年5月28日召开2025年年度股东会,审议通过了《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》,受外部经济环境、市场需求变化等方面因素的影响,公司基于审慎性原则进行项目建设,以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率,为了降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保证募集资金合理运用,公司根据募投项目当前的实际建设进度,经过谨慎研究,将创新技术研究院总部建设项目的达到预定可使用状态日期延期至2028年12月31日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票的超募资金净额为人民币14,792.67万元。截至2026年6月30日,公司超募资金尚未使用,尚未确认具体投向。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2025年12月19日召开第三届董事会第十五次会议、于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《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"新增西藏自治区林芝市为实施地点。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2025年10月22日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金10,288.01万元,其中置换已投入募投项目的自筹资金金额为8,622.11万元,置换已支付发行费用的自筹资金金额为1,665.90万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2025年10月22日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司使用最高不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度与期限范围内,资金可以循环滚动使用;同意公司以协定存款方式存放募集资金,存款期限自董事会审议通过之日起12个月。 报告期内,公司取得现金管理及协定存款收益451,834.82元。截至2026年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为29,700.00万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用情况,募集资金的存放、管理、使用及披露不存在违规行为。									

附表2:

改变募集资金投资项目情况表

编制单位:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026年半年度 单位:万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末实现进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
创新技术研究院总部建设项目	创新技术研究院总部建设项目	38,691.72	1,959.31	7,093.55	18.33%	2028年12月31日	0	不适用	否
检测及营销服务网络建设项目	检测及营销服务网络建设项目	9,433.58	1,404.15	6,378.09	67.61%	2027年12月31日	-813.23	不适用	否
合计		48,125.30	3,363.46	13,471.64	-	-	-813.23		
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1.公司于2025年12月19日召开第三届董事会第十五次会议、于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于募投项目"创新技术研究院总部建设项目"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"新增西藏自治区林芝市为实施地点,新增实施内容租赁房产装修改造、设备购置、人才引进,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。 2.公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、于2026年5月28日召开2025年年度股东会,审议通过了《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》,同意调整公司募投项目"创新技术研究院总部建设项目"原部分实施内容,新增新能源应用、固废处理、海洋工程、低空经济、培训开发实施内容,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2028年12月31日。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.公司于2025年12月19日召开第三届董事会第十五次会议、于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《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》,受外部经济环境、区域市场需求变化等方面因素的影响,公司基于审慎性原则进行设备购置和项目建设,以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率,为了降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保证募集资金合理运用,公司根据募投项目当前的实际建设进度,经过谨慎研究,将检测及营销服务网络建设项目的达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。 2.公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、于2026年5月28日召开2025年年度股东会,审议通过了《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》,受外部经济环境、市场需求变化等方面因素的影响,公司基于审慎性原则进行项目建设,以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率,为了降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保证募集资金合理运用,公司根据募投项目当前的实际建设进度,经过谨慎研究,将创新技术研究院总部建设项目的达到预定可使用状态日期延期至2028年12月31日。								
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:301632 证券简称:广东建科 公告编号:2026-031

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二十一次会议决议公告

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")第三届董事会第二十一次会议于2026年8月25日上午9:00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8月15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(其中庄森林、戴智凌、李紫阳、韩小雷、陈钢根通过通讯方式参会),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.逐项审议通过《关于修订(公司章程)及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定及广东省国资委相关工作要求,结合公司优化治理及业务发展需要,公司拟变更经营范围、设置职工代表董事,并修订《公司章程》部分条款及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士全权办理《公司章程》修订相关事宜,《公司章程》修订及公司经营范围变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下:

1.1关于修订《公司章程》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

1.2关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

1.3关于修订《董事会议事规则》的议案

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《关于修订(公司章程)及修订部分治理制度的公告》及相关制度。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为更好地完善公司治理,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意公司修订《董事会秘书工作制度》等6项治理制度。

出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下:

2.1关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

2.2关于修订《审计委员会工作细则》的议案

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。

2.3关于修订《战略、ESG与科技创新委员会工作细则》的议案

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。

2.4关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

2.5关于修订《子公司董事会和派驻董事履职评价办法》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

2.6关于修订《审议事项清单》的议案

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《关于修订(公司章程)及修订部分治理制度的公告》及相关制度。

3.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审核,同意提名陈少祥先生、谢晓锋先生、陈鹏飞先生、卓建著先生、黄晓燕女士为公司第四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三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下:

3.1提名陈少祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

3.2提名谢晓锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

3.3提名陈鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

3.4提名卓建著先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

3.5提名黄晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审核,同意提名胡志勇先生、郭天武先生、常好诵先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下:

4.1提名胡志勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

4.2提名郭天武先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

4.3提名常好诵先生为公司第四届董事会独立董事候选人

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《关于董事会授权事项清单(2026年第二次修订)和公司2026年度上半年董事会授权事项执策执行情况的议案》

为更好地建立科学、规范、高效的决策机制,实现清单化管理,同意对董事会授权事项清单进行更新,形成《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会授权事项清单(2026年第二次修订)》。同意公司2026年度上半年董事会授权事项执策执行情况。

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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

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年半年度报告》及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

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年半年度报告》及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

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。

7.审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

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年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

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年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

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。

8.审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

同意公司于2026年9月14日(星期一)14:30在广州市先烈东路121号广东建科天河总部大楼召开2026年第三次临时股东会。

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年第三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二十一次会议决议;

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审计委员会第十五次会议决议;

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战略与科技创新委员会第十一次会议决议。

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8月27日

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会现就提名常好诵为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候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为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候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过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资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退休(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深