

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2026-003

## 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年4月17日9时在公司太仓厅，以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

董事会认为：在2025年度，公司经营管理层全面贯彻落实了股东会与董事会的各项决议内容，该工作报告客观且真实地呈现了公司在2025年度日常生产运营、经营管理等各方面的实际活动与成果。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

董事会认为：该报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了2025年度公司董事会的整体运作情况以及决策情况，报告内容详实可靠，不存在虚假记载或误导性陈述。

本项议案需要提交股东会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 3、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

董事会认为：独立董事述职内容客观、准确，真实反映了其本人在 2025 年度的工作情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职情况的报告》**

同意《2025 年度董事会审计委员会履职情况的报告》，并对审计委员会各委员 2025 年度履职过程中的勤勉尽责给予充分肯定。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过了《2025 年度财务决算报告》**

董事会认为：公司财务部门编制的《2025 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2025 年度实际经营情况，并同意提交 2025 年度股东大会审议。

本议案已经审计委员会审议并通过。

本项议案需要提交股东会审议。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过了《2025 年度利润分配预案》**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.050 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 497,153,251 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,485,766.26 元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现可供投资者分配净利润比例为 34.02%。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2026-004 2025 年度利润分配预案公告）。

本议案已经审计委员会审议并通过。

本项议案需要提交股东会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 7、审议通过了《<2025年年度报告>及摘要》

董事会认为：该报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了2025年度公司实际生产经营状况，同意对外报出。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（《2025年年度报告》及其摘要）。

本议案已经审计委员会审议并通过。

本项议案需要提交股东会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 8、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司编制的《2025年度内部控制评价报告》全面、真实且客观地反映了公司内部控制体系的实际运行状况。在2025年度，公司严格遵循企业内部控制规范体系及相关法规准则的各项要求，在涉及公司运营的所有重大事项上均保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制以及非财务报告内部控制中的重大缺陷，确保了公司运营的合规性、稳定性与可持续性。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议并通过。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 9、审议通过了《董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案》

### 10.1 《董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案》

除独立董事外其余董事不领取董事津贴。关联董事袁建新、韩坚、李丹云回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权

## 10.2 《高级管理人员 2025 年度薪酬方案》

同意《高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案》。关联董事吴小翔、王惠明、黄春生、任凭回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。

本项议案投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

同意按公司会计政策计提各项资产减值准备合计 36,625,925.39 元。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案需要提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2026-005 关于计提资产减值准备的公告）。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 11、审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司对相关治理制度进行制定或修订，具体如下：

序号	制度名称	制定、修订	是否提请股东会审议
1	关联交易管理制度	修订	是
2	对外担保管理制度	修订	是
3	对外投资管理制度	修订	是
4	募集资金管理制度	修订	是
5	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
6	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
7	信息披露暂缓与豁免制度	制定	否
8	总经理工作细则	修订	否
9	董事会秘书工作细则	修订	否
10	内部审计管理制度	修订	否
11	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否

12	投资者关系管理制度	修订	否
13	子公司管理制度	修订	否
14	股东、董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否
15	特定对方来访接待管理制度	制定	否

本项议案 1 至 5 项需要提交股东会审议。

制定或修订后的文件详见公司在上海证券交易所网站的相关披露。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 12、审议通过了《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司“十五五”战略规划》

讨论通过《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司“十五五”战略规划》，明确中长期目标和方向。

本项议案已经董事会战略委员会审议通过。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 13、审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引要求，特制定 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2026-006 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告）。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 14、审议通过了《2026 年度第一季度报告》

董事会认为：该报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了 2026 年第一季度公司实际生产经营状况，同意对外报出。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（《2026 年第一季度报告》）。

本议案已经审计委员会审议并通过。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**15、审议通过了《关于提议召开 2025 年年度股东大会的议案》**

同意提议召开 2025 年年度股东大会对相关事项进行审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2026-007 关于召开 2025 年年度股东大会的通知）。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 18 日