

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2025-002

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年4月15日在公司太仓厅，以现场加通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月3日以电话和邮件的方式发出。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，公司监事、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《2024年度总经理工作报告》

董事会认为：在2024年度，公司经营管理层全面贯彻落实了股东大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2024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《2024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2024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大会审议。

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《2024 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 2024 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《2024 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《2024 年度董事会审计委员会履职情况的报告》

同意《2024 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 2024 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《2024 年度财务决算报告》

董事会认为：公司财务部门编制的《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2024 年度实际经营情况，并同意提交 2024 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大会审议。

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《2024 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 0.25 元（含税）。截至 2024 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 12,428,831.28 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 20.61%。

董事会关于本年度现金分红的说明：公司 2024 年实施了股份回购计划，使用自有资金 12,501,228 元回购并注销股份。按相关规则，该金额计入 2024 年度现金分红计算。因此，合并计算 2024 年公司现金分红比例 41.35%。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2025-004 2024 年度利润分配预案公告）。

本议案已经独立董事专门会议审议并通过。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《<2024 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2024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（《2024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大会审议。

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《2024 年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司编制的《2024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2024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《2024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《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

董事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）持有从事证券、期货相关业务的专业资格认证，具备为上市公司提供高质量审计服务能力，同意续聘其为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2025-005 关于续聘会计师事务所的公告）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案》

10.1 《董事 2024 年度薪酬方案》

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 2024 年度薪酬方案》

同意《高级管理人员 2024 年度薪酬方案》。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

11、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 37,920,210.92 元。

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（2025-006 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。

12、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2025-007 关于修订公司章程部分条款的公告）。

本项议案需要提交股东大会审议。

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《关于子公司新建苏建研（江桥）科研基地项目的议案》

同意全资子公司上海苏建研科技发展有限公司投资新建“苏建研（江桥）科研基地项目”，投资总额约28,022万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2025-008 关于子公司新建苏建研（江桥）科研基地项目的公告）。

本项议案已经战略委员会审议通过

本项议案需要提交股东大会审议。

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《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意提议召开 2024 年年度股东大会对相关议案进行审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2025-009 关于召开 2024 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

2025 年 4 月 16 日