

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2025-023

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（临时会议）于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式通过了如下决议：

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司业务发展的需要，为加大对肥西县建筑、市政设计咨询市场的经营力度，推动公司在省内的设计服务网络布局进一步下沉，巩固拓展本地市场，公司拟使用自有资金 200 万元在合肥市肥西县投资设立全资子公司——安徽省建院庐西发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准）。该公司将主要立足肥西县建筑、市政设计咨询市场，逐步提升公司在肥西县的项目承接量和市场占有率，扩大公司设计服务网络覆盖范围。经审议，董事会同意本议案。

具体情况见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第二次会议审议通过并获全票同意。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销镇江分公司、新设南京分公司暨变更募集资金投资项目实施地点的议案》

根据当前建筑设计行业发展形势，结合公司实际，为进一步优化和完善省外设计服务网络布局，加大对长三角核心城市群市场开拓力度，促进募集资金投资项目“设计服务网络平台项目”实施，同时调整组织架构，降低管理运营成本，董事会同意公司注销镇江分公司，并新设南京分公司，南京分公司的总投资估算与原镇江分公司的投资估算保持一致。

具体情况见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于注销镇江分公司、新设南京分公司暨变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第二次会议审议通过并获全票同意。

保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第二次会议决议；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日