

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2025-066

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年12月23日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议因时间紧急，以通讯方式发出会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年第一次临时股东会取消部分议案的议案》

公司于2025年12月11日披露了《华设设计集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。近期，公司董事会提名委员会收到了部分股东对于公司董事会换届选举的意见与建议，对于公司第六届董事会非独立董事候选人还需进一步讨论，为切实维护公司及全体股东利益，公司董事会提名委员会提请公司董事会取消原定于2025年第一次临时股东会审议的第3项议案《关于换届选举非独立董事的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十三日