

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

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”）第三届董事会第二十一次会议（临时会议）于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权期限将于 2026 年 1 月 13 日到期。为继续提高资金使用效益，安全合理地利用闲置资金增加投资收益和股东回报，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行及日常经营的前提下，使用不超过人民币 3.6 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3.4 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自公司股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时提请公司股东会授权董事长在资金额度内签署相关合同及文件，财务总监负责组织实施。具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编

号：2025-058)。

保荐机构国元证券股份有限公司对此事项出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于申请并使用银行综合授信额度的议案》

根据公司及子公司生产经营需要，董事会同意公司及子公司向正式开立账户的银行申请并使用总额不超过人民币 45,000 万元（含本数）的综合授信额度，其中一年以内短期综合授信额度不超过人民币 40,500 万元（含本数），一年以上中长期综合授信额度不超过人民币 4,500 万元（含本数），最终授信额度以各家银行实际审批并与公司及子公司签署的合作协议或者合同为准。申请并使用授信额度的期限自董事会审议通过之日起十二个月，其中一年以内的短期综合授信额度 40,500 万元可以循环滚动使用。担保方式为信用担保、资产质押或者抵押担保。同时授权董事长或者其授权代表全权代表公司签署上述额度内的有关协议或者合同等文件。具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于申请并使用银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-059）。

(三) 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度工资总额清算及 2025 年度工资总额预算的议案》

经审议，董事会同意公司 2024 年度工资总额清算及 2025 年度工资总额预算方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过并获全票同意。

(四) 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司章程》规定，同意于 2026 年 1 月 15 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。

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) 公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议;
- (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
二〇二五年十二月三十一日