

证券代码：920427

证券简称：华维设计

公告编号：2026-001

华维设计集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 27 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长廖宜勤
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》

- 1.议案内容：

结合募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，将募投项目“设计服务网络项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 6 月 30 日，并对其内部投资结构进行调整。

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

东北证券股份有限公司对该事项发表了同意意见并出具报告，详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于华维设计集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的核查意见》。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第十八次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日