

证券代码：920427

证券简称：华维设计

公告编号：2026-055

华维设计集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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：2026 年 8 月 10 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：2026 年 8 月 7 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《关于参与中大监理要约回购股份的议案》

- 1.议案内容：

公司计划参与中大监理要约方式回购股份事项，拟申报预受要约的股份数量不超过 315 万股，交易价格 4.25 元/股。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于参与中大监理要约回购股份暨关联交易公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事廖宜勤、廖宜强回避表决。

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

- 1、《第四届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日