

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2026-035

债券代码：243616.SH

债券简称：皖交设 K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 14 日以直接送达、邮件、电话方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席董事 1 人。本次董事会会议由董事长沈国栋先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会

议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于安徽交控集团财务有限公司的风险持续评估报告事项的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案尚需提交股东会审议。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于成立瑶海分公司等暨调整组织机构的议案》

1. 成立瑶海分公司、巢湖分公司、西藏山南分公司

为深耕合肥主城和巢湖核心市场、抢抓区域发展战略红利，深耕西藏山南传统市场，抢抓西部发展战略红利，公司拟成立瑶海分公司、巢湖分公司、西藏山南分公司。

2. 优化总院本部管理部门和分支机构设置

为提升组织运行效率，同时理顺衔接关系，对设计总院本部部分管理部门组织机构进行优化，部分职能做相应调整；撤销市政设计二院、城建设计院、城乡空间规划设计院、桥梁科技分公司。

3. 注销芜湖徽鼎公司

芜湖徽鼎道桥工程设计有限公司（以下简称“芜湖徽鼎公司”）系公司前期为承接特定项目而设立的全资子公司，由于项目基本情况发生变化，芜湖徽鼎公司已终止该项目相关生产经营任务。截至目前，芜湖徽鼎公司未实际开展生产经营活动。设计总院根据国资监管要求，结合实际情况，拟注销芜湖徽鼎公司。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日