证券代码：002949　　证券简称：华阳国际　　公告编号：2026-047

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2026 年 10 月 17 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2026 年 10 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

2、《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东会审议。

3、《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东会审议。

4、《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日