证券代码：300732　　证券简称：设研院　　公告编号：2026-041

河南省中工设计研究院集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于 2026 年 10 月 21 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第四届董事会第十三次会议的通知，并于 2026 年 10 月 29 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。

本次会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人，所有董事均亲自出席并表决。会议由董事长常兴文主持，公司董事会秘书、财务总监等部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》编制符合法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》。

投票结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于 2026 年前三季度计提减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值及

经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年前三季度计提减值准备的公告》。

投票结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、董事会审计委员会 2026 年度第六次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日