

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2025-018

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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于 2025 年 4 月 3 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事和参会人员发出了关于召开第四届董事会第四次会议的通知，并于 2025 年 4 月 16 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人，其中独立董事赵红图先生委托独立董事张复生先生代为出席并表决，其他董事均亲自出席会议了本次会议。公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《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 2024 年度董事会工作报告的议案》

会议审议并通过了该议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《2024 年度董事会工作报告》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

会议审议并通过了该议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2024 年度总经理工作报告》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

会议审议并通过了该议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

董事会审计委员会对本次定期报告财务信息审议无异议后提交董事会审议。董事会全体成员一致认为《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

会议审议并通过了四位独立董事（含 1 位已离任）关于 2024 年度工作情况的述职报告，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议，公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。

（五）会议审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

会议审议并通过了该议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《公司 2024 年度财务决算报告》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损，同时考虑公司未来经营和发展的资金需求，经董事会审慎讨论，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

经公司审计委员会审议通过，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于 2025 年度与河南交控建设工程有限公司关联交易预计的议案》

会议审议并通过了该议案，公司预计 2025 年度将与河南交控建设工程有限公司发生关联交易 3,300 万元。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案由何保辉先生和全体独立董事进行审议，其他董事回避表决。

投票结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）会议审议通过了《关于 2025 年度与河南交通投资集团有限公司关联交易预计的议案》

会议审议并通过了该议案，公司预计 2025 年度将与河南交通投资集团有限公司发生关联交易 2 亿元，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案何保辉先生回避表决，由其他董事进行审议。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）会议审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

会议审议并通过了该议案，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司持续督导机构华泰联合证券有限责任公司对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告。内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网

网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《华泰联合证券有限责任公司关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。

公司年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司可转换公司债券募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告鉴证报告》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）会议审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会审计委员会同意将《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》提交至董事会审议，董事会审议并通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

公司 2024 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告。内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

会议审议并通过了该议案，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 450,000 万元的综合授信额度，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）会议审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

会议审议并通过了该议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

会议同意公司使用最高存续额度不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）会议审议通过了《关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的议案》

会议审议并通过了该议案，同意公司继续为全资子公司中鼎钢结构工程有限公司向银行申请开具履约保函提供担保，金额不超过 2,000 万元。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的公告》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）会议审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

会议审议通过了该议案，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

因与本议案存在利益冲突，全体董事回避表决，本议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议。

（十七）会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

会议审议通过了该议案，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

因与本议案存在利益冲突，兼任公司高级管理人员的董事汤意、岳建光、杜战军先生等三位董事对本议案回避表决。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）会议审议通过了《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案》

会议审议通过了《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《公司 2024 年度 ESG 报告》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）会议审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

投票结果：9 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四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议第七次会议决议；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司可转换公司债券募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告鉴证报告；
- 5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的鉴证报告。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日