

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2025-036

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

关于调整战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告

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。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于调整战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平和可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，公司将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加ESG管理相关职责等内容，同时对应修订相关制度名称和部分条款，具体内容详见本公告同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不变。

特此公告

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25日