

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2025-032

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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18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五次会议的通知，并于2025年4月25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2025年第一季度报告的议案》

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《2025年第一季度报告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于2025年第一季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《关于2025年第一季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。

（三）会议审议通过了《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》

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《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》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于设立设研院（西非）有限公司的议案》

董事会同意公司在科特迪瓦以自有资金投资设立设研院（西非）有限公司，推动公司属地化运营战略，增强公司海外区域业务资金调配灵活度和抗风险能力，兼顾保障公司驻地员工安全。设研院（西非）有限公司拟注册资本 5 万美元，其中公司出资 40%，公司全资子公司设研院（香港）有限公司出资 60%。

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五次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日