

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年8月18日在公司四楼一号会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月7日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长韦法华先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式通过了如下决议：

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，也符合公司实际情况。计提信用减值准备和资产减值准备后能更加真实、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产状况及2025年半年度经营成果，使公司的会计信息更具合理性。具体情况见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过并获全票同意。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2025年半年度报告

及其摘要》

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网，关于公司半年度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2025 年 8 月 20 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过并获全票同意。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

公司对募集资金采用专户存储，使用严格履行审批程序，确保专款专用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在随意改变募集资金投向或者变相改变募集资金用途等情形。

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过并获全票同意。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

为加强募集资金管理，提高募集资金使用效率及公司资金业务便利性，公司拟在中国光大银行合肥胜利路支行开立新的募集资金专项账户，将存放于杭州银行合肥分行营业部的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）全部转存至新的募集资金专项账户，并继续用于募集资金投资项目“设计服务网络平台建设项目”；将原存放于中国银行合肥政府广场支行的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）全部转存至公司在中国民生银行合肥自贸试验区支行已开立的募集资金专项账户，并继续用于募集资金投资项目“新兴业务拓展及设计能力提升项目”。

待募集资金全部转出后，公司将相应注销在杭州银行合肥分行营业部、中国银行合肥政府广场支行开立的两个募集资金专项账户，该等募集资金专项账户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》同时失效，公司将重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》并及时履行信息披露义务。

经审议，董事会认为本次变更部分募集资金专项账户，不会改变募集资金用

途，不影响募集资金投资项目的正常进行；有利于提高公司对募集资金的使用和管理效率，以及公司资金业务的便利性。同意本次变更部分募集资金专项账户事宜。

董事会授权董事长或者其指派的相关人员全权办理本次募集资金专项账户的开立或者注销、募集资金专项账户监管协议签订等相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

具体情况见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-041）。

保荐机构国元证券股份有限公司对此事项出具了同意的核查意见。

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司业务发展及审计服务需求，董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币 63 万元。具体情况见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》进行修订。具体情况见巨潮资讯网《〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程〉修订说明》。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理工商变更手续及《公司章程》修订备案等事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

（七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司章程》等规定，同意于 2025 年 9 月 18 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议前述第五项和第六项议案。

会议具体事项见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十日