

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2025-047

广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年8月22日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月12日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席情况。会议由董事长王迪军先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及其附件，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-050）。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第八次会议决议；

（二）公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 23 日