

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2025-049

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议（临时会议）于2025年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月22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。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《2025年第三季度报告》

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2025年第三季度报告》具体内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。关于公司2025年第三季度报告披露提示性公告将同时刊登于2025年10月30日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过并获全票同意。

（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定公司经理层成员2025年度经营业绩责任书的议案》

董事会同意制定公司经理层成员2025年度经营业绩责任书，并授权公司董事长代表董事会与总经理签订责任书，授权总经理与副总经理、董事会秘书和财务总监签订责任书。

关联董事汤健先生、朱旭先生已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三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《关于修改〈内部控制基本制度〉的议案》

为进一步建立健全公司内部治理机制，促进公司规范运作，董事会同意根据《企业内部控制基本规范》及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，对公司《内部控制基本制度》部分条款进行修改。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第八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《关于修改〈内部控制评价管理办法（试行）〉的议案》

董事会同意根据《公司章程》有关规定，对公司《内部控制评价管理办法（试行）》部分条款进行修改。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过并获全票同意。

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于废止并重新制定〈合规管理办法〉的议案》

董事会同意根据《安徽省省属企业合规管理办法》（皖国资法规〔2023〕103 号）及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，废止原《合规管理办法》，并重新制定《合规管理办法》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过并获全票同意。

《〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内部控制基本制度〉等制度修改说明》、修改后的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内部控制基本制度》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内部控制评价管理办法》、重新制定的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司合规管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 年第八次会议决议；

（三）公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；

（四）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

二〇二五年十月三十日