

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议（临时会议）于2026年1月23日以现场结合视频、通讯表决的方式召开，会议通知于2026年1月16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，其中董事周萍华女士通过视频方式出席会议，董事朱旭先生、欧园先生通过通讯表决方式出席会议。会议由董事长韦法华先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。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《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“新兴业务拓展及设计能力提升项目”和“设计服务网络平台建设项目”涉及的市场环境、行业形势等已发生较大变化，经重新论证，董事会同意终止实施上述两个募投项目，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专项账户（以下简称“专户”）管理。后续公司将根据战略规划及业务发展需求科学、审慎选择具有较好市场前景和盈利能力的新的投资项目，并做好新的投资项目的可行性分析，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，同时严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行审议程序和信息披露义务。具体情况详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》(公告编号: 2026-004)。

保荐机构国元证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见。

本议案已分别经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议、董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过, 均获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为保障募投项目“创新研发中心建设项目”的顺利推进和提高募集资金使用效率, 董事会同意公司在该募投项目实施过程中根据实际情况, 使用自有资金先行支付部分款项并以募集资金等额置换, 后续定期以募集资金等额置换, 即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户, 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项不存在变相改变募集资金用途或者损害公司及股东利益的情形。具体情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2026-005)。

保荐机构国元证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 结合公司实际, 同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。2022 年 5 月 6 日公司 2021 年度股东大会审议通过的《股东大会议事规则》同时废止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则

（2025 年修订）》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，同意对公司《董事会议事规则》进行修订。2023 年 8 月 25 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《董事会议事规则》同时废止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，同意对公司《独立董事任职及议事制度》进行修订。2024 年 1 月 31 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《独立董事任职及议事制度》同时废止。

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〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》《创业板上市规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，同意对公司《募集资金管理制度》进行修订。2024 年 4 月 30 日公司 2023 年度股东大会审议通过的《募集资金管理制度》同时废止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

根据《公司法》《创业板上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，同意对公司《非日常经营交易事项决策制度》进行修订。2025 年 1 月 14 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《非日常经营交易事项决策制度》同时废止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

根据《公司法》《创业板上市规则》《规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，同意对公司《对外提供财务资助管理制度》进行修订。2024年4月30日公司2023年度股东大会审议通过的《对外提供财务资助管理制度》同时废止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《创业板上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，同意对公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》进行修订。2025年1月14日公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》同时废止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，同意对公司《内幕信息及知情人登记管理制度》进行修订。2022年12月5日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《内幕信息及知情人登记管理制度》同时废止。

（十一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，同意对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。2023年12月12日公司第三届董事会第三次会议审议通过的《董事会审计委员会工作细则》同时废止。

（十二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，同意对公司《董事会

薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。2023 年 12 月 12 日公司第三届董事会第三次会议审议通过的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同时废止。

（十三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，同意对公司《董事会提名委员会工作细则》进行修订。2023 年 12 月 12 日公司第三届董事会第三次会议审议通过的《董事会提名委员会工作细则》同时废止。

（十四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际，同意对公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》进行修订。2025 年 4 月 2 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》同时废止。

（十五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，同意制定公司《对外担保管理制度》。2024 年 4 月 30 日公司 2023 年度股东大会审议通过的《对外担保管理制度》同时废止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，同意制定公司《关联交易决策制度》。2024 年 4 月 30 日公司 2023 年度股东大会审议通过的《关联交易决策制度》同时废止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈信息

披露管理制度》的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，同意制定公司《信息披露管理制度》。2020 年 9 月 16 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《信息披露管理制度》同时废止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《创业板上市规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，同意制定公司《投资者关系管理制度》。2021 年 12 月 29 日公司第二届董事会第九次会议审议通过的《投资者关系管理制度》同时废止。

（十九）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《创业板上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，同意制定公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。2021 年 12 月 29 日公司第二届董事会第九次会议审议通过的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》同时废止。

（二十）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

根据《公司法》《创业板上市规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，同意制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（二十一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》和《公司章程》的规定，结合公司实际，同意制定公司《董事

和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（二十二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度内部审计工作总结及 2026 年度内部审计工作计划》

经审议，同意公司 2025 年度内部审计工作总结及 2026 年度内部审计工作计划。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过并获全票同意。

（二十三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》规定，同意于 2026 年 2 月 10 日（星期二）召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议前述第一、三、四、五、六、七、八、九、十五、十六、十七项议案。具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-006）。

《〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司股东大会议事规则〉等制度修订说明》，修订后的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司股东会议事规则》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会议事规则》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事任职及议事制度》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外提供财务资助管理制度》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，以及制定的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外担保管理制度》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关联交易决策制度》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司信息披露管理制度》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司投资

者关系管理制度》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（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）公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议决议；
- （三）公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- （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

二〇二六年一月二十四日