

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2026-009

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2026年4月2日在公司四楼一号会议室以现场方式召开，会议通知于2026年3月23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《2025年度总经理工作报告》

董事会同意《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2025年度总经理工作报告》各部分内容。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度董事会工作报告》

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2025年度董事会工作报告》具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司三位独立董事周萍华女士、丁斌先生、苏剑鸣先生分别向董事会提交了独立董事2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

本议案需提交公司2025年度股东大会审议。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 145,441.31 万元，较期初增长 3.39%；负债合计 44,467.04 万元，较期初增长 6.04%；归属于母公司所有者权益合计 95,014.22 万元，较期初增长 1.60%。

2025 年度，公司合并营业总收入 35,536.67 万元，较上年同期增长 0.37%；实现营业利润 2,550.51 万元，较上年同期增长 28.98%；实现归属于母公司所有者净利润 2,169.41 万元，较上年同期增长 39.36%。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据当前宏观经济形势、建筑设计行业发展趋势、公司 2025 年度经营情况及未来发展规划，本着求实客观的原则编制了 2026 年度财务预算，公司拟通过全体员工的努力，实现营业收入和利润总额的增长。

董事会认为，公司 2026 年度财务预算报告充分考虑了经济环境、行业现状、市场需求、公司实际发展情况等因素对预期的综合性影响，预算编制客观合理。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并会计报表归属于母公司所有者的净利润 21,694,100.64 元，年末未分配利润 270,623,063.74 元；母公司 2025 年度净利润 20,619,461.73 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 2,061,946.17 元后，年末母公司可供分配的利润为 239,294,295.68 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：以截止 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 112,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.90 元(含税)，合计派发现金红利人民币 10,080,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。

分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。

具体情况详见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

董事会认为，公司2025年度利润分配预案兼顾公司股东的即期利益和长远利益，同时有利于公司持续稳定发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（六）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025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、公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产状况及2025年度经营成果，使公司的会计信息更具合理性。具体情况详见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。

（七）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2025年年度报告及其摘要》

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2025年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网，关于公司年度报告披露的提示性公告将同时刊登于2026年4月4日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（八）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》

根据相关法律、法规、规范性文件规定，董事会对公司2025年度募集资金

的存放、管理与实际使用情况等进行了全面核查，具体情况详见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，相关文件详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

（九）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

为建立健全和有效实施内部控制，促进公司规范运作和健康发展，董事会根据有关法律法规及制度规定，对公司内部控制有效性进行了评价，并出具了《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，相关文件详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

（十）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

2025 年度公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审计说明具体内容见巨潮资讯网。

（十一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

公司审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《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》等有关规定，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所

进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的原则进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年财务报告及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。

具体情况详见巨潮资讯网《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对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

（十二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》具体内容见巨潮资讯网。

独立董事周萍华女士、丁斌先生、苏剑鸣先生对本议案回避表决。

（十三）审议《关于董事 2025 年度履职考核评价、薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事 2025 年度履职考核评价、薪酬情况及 2026 年度薪酬方案专项说明》具体情况详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

（十四）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于高级管理人员 2025 年度履职考核评价、薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

董事会同意本议案。《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司高级管理人员 2025 年度履职考核评价、薪酬情况及 2026 年度薪酬方案专项说明》具体情况详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

兼任公司高级管理人员的董事汤健先生、朱旭先生对本议案回避表决。

（十五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

董事会同意公司《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，报告具体内容见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

（十六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》

董事会同意《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

（十七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销控股子公司的议案》

公司控股子公司上海研泊科技有限公司（以下简称“上海研泊”）主要从事地下空间优化服务业务，即利用专利技术为地下停车库、地下商业、地下交通等地下空间进行整体优化设计服务。受房地产行业下行并深度调整、市场环境变化、行业发展趋势等多方面因素影响，上海研泊自成立以来未能按照预期开展实际经营业务，市场拓展面临较大不确定性。为优化公司资源配置、降低运营成本与管理风险，经与合作方李磊先生、梁敏红女士协商一致，公司拟注销上海研泊。注销完成后，该控股子公司将不再纳入公司合并财务报表范围。

董事会同意注销控股子公司上海研泊事宜。具体情况详见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

（十八）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、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

《〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬

管理制度>修订说明》和修订后的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十九）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

根据《公司章程》等规定，同意于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开公司 2025 年度股东会，审议前述第二、三、四、五、七、十三、十八项议案。

会议具体事项详见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

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 2026 年第二次会议决议；
- （三）公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- （四）公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议决议；
- （五）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

二〇二六年四月四日