

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2026-021

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

河南省中工设计研究院集团股份有限公司于2026年4月15日以专人送达、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出会议通知。本次会议于2026年4月22日9:00在公司会议室以现场方式召开，由董事长常兴文主持。

本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，全体董事均亲自出席。公司董事会秘书、财务总监列席会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

董事会审计委员会对本次定期报告财务信息审议无异议后提交董事会审议。董事会全体成员一致认为，《公司2026年第一季度报告》真实反映报告期公司经营与财务情况，所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2026年第一季度报告》。

投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2026年第一季度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2026年第一季度计提减值准备的公告》。

投票结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的议案》

同意公司继续为全资子公司河南中鼎钢结构工程有限公司向银行申请开具额度合计不超过 2,000 万元的履约保函提供担保，担保期限至 2027 年 4 月 30 日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的公告》。

投票结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年度第四次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日