

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2026-032

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(以下简称“公司”或“设研院”)于2026年8月7日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第四届董事会第十二次会议的通知，并于2026年8月19日9:30在公司1903会议室以现场方式召开了本次会议。

本次会议应出席董事12人，实际出席12人，其中亲自出席11人，独立董事赵红图律师因出庭与本次会议时间冲突，在充分审阅本次会议资料后，书面委托独立董事张复生教授代为出席并表决。会议由董事长常兴文主持，公司董事会秘书、财务总监等部分高管列席会议。

本次会议的召集、召开符合《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)会议审议通过了《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制符合法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

投票结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

(二)会议审议通过了《关于2026年半年度计提减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年半年度计提减值准备的公告》。

投票结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会议同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计和内部控制审计的审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定 2026 年相关审计具体费用及签署相关合同与文件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

投票结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（四）会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 8 日 14 点 40 分在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

投票结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、董事会审计委员会 2026 年度第五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第十二次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日