

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2026-035

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年8月27日公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2026年8月17日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年半年度报告》

《公司2026年半年度报告》已经第六届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》；

该议案已经公司第六届董事会独立董事2026年第五次专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2026年中期利润分配方案的议案》；

该议案已经公司第六届董事会独立董事2026年第五次专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、总股本并修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日