

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2026-059

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第四次会议（临时会议）于2026年10月9日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年9月29日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，会议由公司代行董事长职责的董事汤健先生主持，公司董事会秘书列席会议。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8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司原董事、董事长程红波先生因工作调动已辞任。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《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（2026年修订）》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名陈楚新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事候选人简历详见本公告附件。

上述董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。

本议案尚需提交公司股东会审议。董事补选完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等规定，同意于 2026 年 10 月 27 日（星期二）召开公司 2026 年第四次临时股东大会，审议前述第一项议案和公司第四届董事会第二次会议提交的《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施新募投项目的议案》。

会议具体事项详见巨潮资讯网（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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-060）。

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）公司董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议；
- （三）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

二〇二六年十月十日

附件

陈楚新先生简历

陈楚新先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任淮南市邮政局人力资源部科员、安徽保监局人身保险监管处科长、淮南市人民政府金融工作办公室副主任、安徽省信用担保集团信息技术部副总经理、安徽省信用融资担保集团有限公司资产质量和风险管理部总经理、安徽省科技产业投资有限公司董事长及安徽省开发投资有限公司董事长等职务。现任安徽省国有资本运营控股集团有限公司党委委员、副总经理。

截至目前，陈楚新先生未持有公司股份。其不存在《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（2026 年修订）》第 3.2.3 条规定的情形；陈楚新先生在公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司任党委委员、副总经理，除此之外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。