

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2025-026

中衡设计集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年6月16日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年7月2日（星期三）下午14:00时在公司四楼中庭会议室召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2025年6月17日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日