

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2025-070

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

### 关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

#### 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况

公司于2025年12月10日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，并于2025年12月29日经公司2025年第一次临时股东会审议通过。由于公司可转债转股导致公司股本发生变化，《公司章程》需修订相关股本数据。同时，公司现根据中国证监会《上市公司治理准则》，并结合自身实际情况，对《公司章程》进行补充修订。《公司章程》部分条款具体修订内容详见本公告附件。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本次修订《公司章程》及其附件议案拟提交公司2026年第一次临时股东会审议。审议通过后向市场监督管理局申请办理备案登记事宜（章程变更内容，最终以市场监督管理机关核准的信息为准）。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日