证券代码：603017　　证券简称：中衡设计　　公告编号：2026-044

中衡设计集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 28 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。董事长张谨女士主持了本次会议，公司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：

一、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

《2026 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 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《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

董事会同意公司 2026 年度变更财务报告及内部控制审计机构，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 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《关于更换会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 11 月 13 日（星期五）下午 15:00 时在公司四楼中庭会议室召开2026年第三次临时股东会，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 2026 年 10 月 29 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 2026 年第三次临时股东会的通知》。

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

2026 年 10 月 29 日