证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2026-043

债券代码：243616.SH　　债券简称：皖交设 K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 19 日以直接送达、邮件、电话方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议由董事长沈国栋先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日