

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 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”）第四届董事会第十八次会议于2024年12月24日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月20日以邮件方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。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。公司监事列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

杭州天达工程勘察设计有限公司（以下简称“杭州天达”）为公司控股子公司，注册资本600万元，其中设计总院持股比例为55%。为优化整合产业资源、提升公司综合竞争力，同意公司以自有资金购买控股子公司杭州天达参股股东浙江华夏工程管理有限公司、吴志杰持有的杭州天达共计45%股权。本次股权收购完成后，公司将持有杭州天达100%的股权。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会2024年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **（二）审议通过《关于公司 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总额分配方案的议案》**

根据公司《工资总额管理规程》等相关制度，结合 2023、2024 年度经营业绩完成情况，公司制定 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总额分配方案，对 2023 年度工资总额进行清算，并确定了 2024 年度各职能和业务板块的分配额度。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **（三）审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度及 2021-2023 年任期经营业绩考核结果的议案》**

根据《设计总院经理层成员经营业绩考核办法》以及与各经理层成员签订的 2023 年度经营业绩责任书和 2021-2023 年任期经营业绩责任书，公司完成经理层成员 2023 年度和 2021-2023 年任期经营业绩考核工作，根据考核结果合理拉开差距，兑现年度薪酬及任期激励。

公司董事、总经理（总裁）、党委副书记沈国栋对本议案回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **（四）审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度薪酬及 2021-2023 年度任期激励兑现方案的议案》**

根据经理层任期制和契约化管理相关要求及《设计总院经理层成员薪酬管理办法》，公司制定了经理层成员 2023 年度薪酬及 2021-2023 年度

任期激励兑现方案。公司经理层的 2023 年度薪酬及 2021-2023 年度任期激励与公司经营效益情况、经营业绩考核结果等挂钩联动，合理拉开差距。

公司董事、总经理（总裁）、党委副书记沈国栋对本议案回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（五）审议通过《关于 2024 年度投资项目后评价工作总结及 2025 年度投资项目后评价工作计划的议案》**

根据公司投资项目后评价相关制度规定，公司对 2024 年度投资项目后评价工作进行总结，并制定了 2025 年度投资项目后评价工作计划。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 6 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

2024 年 12 月 25 日