

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2025-013

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 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年4月9日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2025年4月1日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《董事会2024年度工作报告》

本议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《总经理2024年度工作报告和2025年度工作计划》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过《公司2024年年度报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案已经审计委员会事前审议，尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **4、审议通过《公司2024年度ESG报告》**

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案已经审计委员会事前审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **5、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **6、审议通过《关于2024年度财务决算方案和2025年度财务预算方案的议案》**

本议案已经审计委员会事前审议，尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **7、审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》**

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会于2024年度在公司任职的董事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2024年年度报告》。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

本议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **8、审议通过《关于2024年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》**

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪

酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会会对2024年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2024年年度报告》。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **9、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

本议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **10、审议通过《关于2024年度日常关联交易的议案》**

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

本议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **11、审议通过《关于2024年度关联方资金占用情况的专项报告》**

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

本议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **12、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》**

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议事前审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **13、审议通过《关于2024年度审计费用的议案》**

同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务审计、内部控制审计、专项鉴证费用总额130万元（不含差旅费）。

本议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

本议案已经审计委员会事前审议，尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **15、审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况的报告》**

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **16、审议通过《关于2025年度筹资方案的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **17、审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》**

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

本议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **18、审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》**

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

本议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**19、审议通过《股东未来三年分红回报规划（2025-2027年）的议案》**

本议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**20、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审批。

**21、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》**

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第 1、3、6、7、9、10、11、13、14、17、18、19、20项议案须经公司股东大会审议通过。

特此公告。

华设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月九日