

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：西部证券

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
- 会议召开地点：公司 109 会议室
- 会议召开方式：现场结合视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长夏心红
- 会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事李月中、任连海因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定认真履行应尽的职责。依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司独立董事提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司总经理 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理编写了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》要求，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈收、李世辉、郑远民、任连海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据“十四五”规划，以 2024 年度主要经济目标完成情况为基础，综合考虑 2025 年宏观经济环境变化、行业发展趋势、同行企业发展水平以及公司实际情况等因素，本着求实稳健的原则编制《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等制度，公司拟定了《公司 2024 年度利润分配方案》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。公司现任独立董事陈收、李世辉、郑远民、任连海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

为强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了 2025 年度投资计划。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，加强战略决策与执行力，根据公司“十四五”规划，结合宏观经济环境变化与行业发展趋势，编制了《2025 年度经营计划》，对公司 2025 年度发展策略和重点工作予以部署。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况与资金安排，2025 年拟计划申请银行授信额度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈收、李世辉、郑远民、任连海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。公司现任独立董事陈收、李世辉、郑远民、任连海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国股转公司相关法律法规及公司相关制度，参考《中国企业社会责任报告指南》《GRI 可持续发展报告标准》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》等标准，公司结合实际情况编制《湖南省建筑设计院集团股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会和全国股转公司相关法律法规及公司相关制度，结合 2024 年公司实际发生的关联交易事项，以及 2025 年的业务发展情况，公司对 2025 年度关联交易金额进行了预计。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。公司现任独立董事陈收、李世辉、郑远民、任连海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制情况进行自评，编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度内部审计工作要点及计划的议案》

1.议案内容：

根据公司《内部审计制度》，编制了《公司 2025 年度内部审计工作要点及计划》，对公司 2025 年度内部审计重点工作予以部署。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据业绩考核及公司相关薪酬管理制度，确认高级管理人员（不包括担任董事的高级管理人员）2024 年度薪酬，制定 2025 年度拟向高级管理人员（不包括担任董事的高级管理人员）发放薪酬/津贴的方案。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈收、李世辉、郑远民、任连海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制定〈工会主席薪酬和考核专项方案〉的议案》

1.议案内容：

为建立健全市场化经营机制，进一步完善公司薪酬考核体系，有效激发企业活力，根据相关法律法规、政策依据、公司章程等规定，制定《工会主席薪酬和考核专项方案》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈收、李世辉、郑远民、任连海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步确保公司重大经营决策的科学性、合理性、有效性，提高民主决策、科学决策水平，根据公司实际情况，拟修订《湖南省建筑设计院集团股份有限公司总经理工作制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《总经理工作制度》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。股东大会通知详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据业绩考核及公司相关薪酬管理制度，确认董事 2024 年度薪酬，制定 2025 年度拟向董事发放薪酬/津贴的方案。

2.回避表决情况

关联董事夏心红、赵勇、朱林初、翁海茵、李月中、熊昊平、陈宇、陈收、李世辉、郑远民、任连海进行了回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事陈收、李世辉、郑远民、任连海对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日