

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2025-018

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（临时会议）于2025年4月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月18日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式通过了如下决议：

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2025年第一季度报告》

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2025年第一季度报告》具体内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。关于公司2025年第一季度报告披露提示性公告将同时刊登于2025年4月26日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过并获全票同意。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金对控股子公司安徽省建院能源管理有限公司增资的议案》

根据公司战略规划，为支持控股子公司安徽省建院能源管理有限公司（以下简称“建院能源”）业务开展，满足其建设项目资金需求，降低财务成本，增强

资金实力和市场竞争力，促进建院能源稳健、可持续发展，董事会同意将建院能源注册资本增加 1,000 万元，即由目前的 2,000 万元增加至 3,000 万元；本次增资由全体股东按照持股比例以现金方式实施，其中公司以自有资金出资 550 万元，梁耀星先生以自有或自筹资金出资 450 万元。具体情况见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于使用自有资金对控股子公司安徽省建院能源管理有限公司增资的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过并获全票同意。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- （三）公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议决议；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日