

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2025-028

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2025年8月8日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月5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《关于出资企业取消监事会（监事）暨修订章程的议案》

根据《公司法》等法律法规、规章、文件要求，同意控股子公司安徽省交设建投工程有限公司、参股公司黄山徽道交通科技有限公司、安徽省交控工业化建造有限公司结合自身实际取消监事会（监事）并对公司章程进行修订。

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2025年度经营业绩考核目标及签

订经理层成员年度经营业绩责任书的议案》

根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》制度要求，同意制定 2025 年度经营业绩考核目标，董事会依据考核目标与经理层成员签订 2025 年度经营业绩责任书。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司总经理（总裁）、董事沈国栋对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于广西贺州市城市环线 PPP 项目解除协议暨注销参股公司安徽建工集团贺州交通投资有限公司有关事项的议案》

公司于 2022 年与安徽建工集团股份有限公司（联合体牵头方）和安徽省路港工程有限责任公司组成联合体投标广西贺州市城市环线 PPP 项目，后出资成立安徽建工集团贺州交通投资有限公司（以下简称“贺州公司”）。受政策影响，贺州市城市环线 PPP 项目已无法继续实施，同意参股公司贺州公司办理工商注销手续（简易方式注销）。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2025 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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于修订公司<“三重一大”事项决策管理基本制度><董事会授权管理制度>的议案》

同意公司根据工作需要修订《“三重一大”事项决策管理基本制度》《董事会授权管理制度》两项制度。

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

2025 年 8 月 9 日