

## 中衡设计集团股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年8月23日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长张谨女士主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

#### 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

《2025年半年度报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### 2、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，公司拟以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本（扣除回购的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元人民币（含税），不实施资本公积金转增股本。本议案需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月26日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2025年半年度利润分配预

案的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据公司董事长、总经理张谨女士提名，经董事会提名委员会审查，拟聘任赵海峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **4、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00 时在公司四楼中庭会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

## 附件：赵海峰先生简历

赵海峰：1976 年出生，毕业于苏州科技大学建筑学专业，本科学历，正高级建筑师、一级注册建筑师、中国建筑学会建筑师分会理事，中国建筑学会工业建筑分会理事；1999 年工作至今，历任公司建筑师、建筑所所长、技术总监、精筑技术设计研究院副院长，总建筑师；现任公司总经理助理、执行总建筑师；精筑技术设计研究院总建筑师。