

证券代码：301505

证券简称：苏州规划

公告编号：2025-059

# 苏州规划设计研究院股份有限公司

## 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于2025年8月15日向全体董事发出并送达。本次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长李锋召集并主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事认真审议了以下议案：

#### （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董事一致同意2025年半年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《苏州规划设计研究院股份有限公司2025年半年度报告》及《苏州规划设计研究院股

份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司董事会认为《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放及使用情况。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。董事会一致同意《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **（三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》**

公司董事会一致同意《关于续聘2025年度审计机构的议案》，聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》**

公司董事会一致同意《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

公司董事会一致同意《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行相应修改，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

全体董事一致同意《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月12日下午15:00时由董事会召集召开2025年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会第四次会议决议；

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司

董事会

2025年8月27日